

NOTA INFORMACYJNA

FAMUR

**DLA 200.000 SZTUK OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 PLN KAŻDA**

WYEMITOWANYCH PRZEZ

**FAMUR S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 2 września 2019 r.

Paul


1. **OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE
ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ**

Emitent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Wartość nominalna Obligacji objętych niniejszą Notą Informacyjną wynosi 200.000.000 PLN, w związku z czym zgodnie z § 18 ust. 18 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent nie ma obowiązku powoływania Autoryzowanego Doradcy.

Katowice, dnia 2 września 2019 roku,

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Beata Zawiszowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Sprzedaży Ekspozycji Underground

Adam Toborek

NOTA INFORMACYJNA

Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

2. EMITENT

Nazwa (firma):	Famur S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Katowice, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska
KRS:	0000048716
NIP:	6340126246
REGON:	270641528
Telefon:	+48 32 359 63 00
Telefaks:	+48 32 359 66 77
Adres strony internetowej:	https://famur.com/
Adres e-mail:	famur@famur.com

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania przez niego zezwolenia, licencji ani zgody.]

3. CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Obligacji inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej.

Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności, ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Ponadto, czynniki, które w ocenie Emitenta nie są obecnie istotne, mogą stać się istotne w przyszłości, w wyniku wystąpienia zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. Przedstawione poniżej czynniki ryzyka nie wyczerpują listy ryzyk, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

SPIS TREŚCI

1. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ	2
2. EMITENT	4
3. CZYNNIKI RYZYKA	4
4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	29
5. ZAŁĄCZNIKI	42
Załącznik 1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA (REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).....	43
Załącznik 2 TEKST JEDNOLITY STATUTU EMITENTA	44
Załącznik 3 PEŁNY TEKST UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ	45
Załącznik 4 WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII B WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI	46
Załącznik 5 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	47

Łl
Łl

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność Emitenta.

3.1 Czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej

3.1.1 Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych

Grupa Kapitałowa chce być preferowanym globalnym dostawcą kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeladunkowego.

Przyjęta przez Grupę Kapitałową strategia na lata 2019-2023, opublikowana na stronie internetowej Emitenta w dniu 26 września 2018 roku¹, zakłada rozwój Grupy Kapitałowej poprzez realizację działań mających na celu osiągnięcie 4 celów strategicznych, jakimi są: (1) utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim, (2) osiąganie ponad 50% przychodów z rynków zagranicznych, (3) uzyskanie udziału ponad 25% przychodów pochodzących z powtarzalnych źródeł oraz (4) dywersyfikacja branżowa, poprzez wejście w segment *hard rock mining*. Proces osiągania celów strategicznych będzie wspierany przez realizację działań transformacyjnych w trzech kluczowych obszarach: (a) doskonałości operacyjnej - dzięki optymalizacji struktur i procesów oraz uzyskaniu najwyższej efektywności w działaniu, (b) *smart technology* – poprzez inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność oraz (c) zwiększania skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje fuzji i przejęć.

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą strategię bycia preferowanym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla górnictwa oraz systemów przeladunkowych, która opiera się między innymi na wprowadzaniu nowych produktów i usług – w szczególności pozyskiwanie coraz większej liczby zleceń z sektora energetycznego – dywersyfikacji rynków eksportowych i umacnianiu marek Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta dokłada staranności i maksymalnie angażuje się w realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej, w tym realizację programu „Go Global”. W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych zdarzeń, na które Emitent będzie mieć ograniczony wpływ, istnieje prawdopodobieństwo, iż Zarząd Emitenta zmodyfikuje strategię tak, by umożliwić dalszy rozwój Grupy Kapitałowej, utrzymując dynamikę wyników finansowych. Na realizację planów operacyjnych, a w konsekwencji realizację długoterminowego programu „Go Global”, dywersyfikację portfolio produktowego i źródeł finansowania działalności Emitenta, może mieć wpływ pogorszenie koniunktury na globalnym rynku surowcowym. Ryzyko wprowadzenia embarga czy sankcji politycznych na potencjalnych eksportowych rynkach zbytu, rosnąca w siłę konkurencja wykorzystująca niższe niż w Polsce koszty pracy, zmiany polityki klimatycznej – ryzyko zmniejszenia udziału węgla w miksie energetycznym państw – może spowodować utrudnienia w realizacji strategii Grupy Kapitałowej. Jednakże Emitent pragnie zaznaczyć,

¹ Strategia FAMUR na lata 2019 – 2023 została udostępniona pod adresem https://famur.com/upload/2018/09/FAMUR_Strategia_2019_2023-na-strone%CC%A8-www.pdf

Toni
20

iż w jego opinii ograniczenia w inwestycjach w górnictwie mają charakter przejściowy. Wstrzymanie się producentów węgla z inwestycjami może skutkować wysokimi kosztami ponownego uruchomienia wydobycia.

3.1.2 Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów

Działalność Grupy Kapitałowej uzależniona jest w istotnym stopniu od sytuacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Znacząca część przychodów Grupy Kapitałowej pochodzi z rynku krajowego. Potencjalne ograniczenie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego w dalszej przyszłości może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowego kręgu odbiorców na maszyny górnicze. Dlatego też Grupa Kapitałowa podejmuje aktywne działania marketingowo-sprzedażowe skierowane na perspektywiczne rynki eksportowe, takie jak Indie, Indonezja, Turcja, Rosja, Meksyk, kraje Bliskiego Wschodu, pozostałe kraje WNP czy kraje Ameryki Południowej, w celu pozyskania nowych kontrahentów oraz budowy trwałej relacji z dotychczasowymi klientami. Ponadto, dzięki akwizycji spółki FAMUR FAMAK S.A., Grupa Kapitałowa zdywersyfikowała obszary swojej aktywności rynkowej i produktowej, rozszerzając portfolio swojej działalności o systemy przeładunku, suwnic i dźwignic. Dzięki temu Grupa Kapitałowa zamierza stać się aktywnym i atrakcyjnym partnerem dla podmiotów funkcjonujących w branży energetycznej. Integracja z Grupą PRIMETECH (dawniej: KOPEX) poprzez wydzielenie części majątku Primetech S.A. i przeniesienie go na rzecz Emitenta pozwoliła na dalszą dywersyfikację przychodów, m.in. dzięki zwiększeniu obecności zintegrowanej grupy na rynkach zagranicznych.

3.1.3 Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygnięcia przetargów publicznych

Większość urządzeń sprzedawanych przez podmioty Grupy Kapitałowej na rynku polskim jest dostarczana na podstawie przetargów publicznych organizowanych przez zamawiających klientów. Przetargi te odbywają się w oparciu o kryteria ustalane przez klientów, zgodnie z procedurami przewidywanymi przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Jednym z podstawowych kryteriów jest cena oferowana przez dostawcę. W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe oferowane przez niektórych dostawców mogą być zaniżane lub też ustalane na poziomie ograniczającym do minimum marżę producenta. Emitent i podmioty z jego Grupy Kapitałowej w składanych ofertach dążą do utrzymania cen na poziomie zapewniającym osiągnięcie satysfakcjonującej, dodatkowej marży. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości, w przypadku niektórych kontraktów, rentowność realizowana przez podmioty Grupy Kapitałowej będzie niższa od osiąganey obecnie. Dodatkowo, w toku procedury przetargowej, decyzje komisji przetargowych o przyznaniu określonych zamówień danemu producentowi często są kwestionowane przez konkurentów, co wpływa na znaczące wydłużanie się terminów podpisywania ostatecznych umów z zamawiającym, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do unieważnienia przetargu. Działania takie mogą być czynnikiem utrudniającym optymalne planowanie procesów produkcyjnych, organizację zakupu materiałów i usług. Mogą też być powodem okresowego niższego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych i prowadzić do pogorszenia się wyników działalności gospodarczej prowadzonej przez

Emitenta i jego Grupę Kapitałową. Należy mieć również na uwadze, iż ewentualne wyrządzenie szkody klientowi skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może powodować – w przypadku gdy szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona, a niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – iż danemu podmiotowi zamówienie nie zostanie udzielone w toku postępowań w trybie zamówień publicznych w okresie kolejnych trzech lat od dnia takiego zdarzenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie danej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zaistnienie wymienionych okoliczności może zatem niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

3.1.4 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za sprawność i jakość dostarczanych urządzeń

Grupa Kapitałowa jest uznanym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa. Ponad stuletnie doświadczenie Grupy Kapitałowej pozwoliło jej na rozwój i ciągle doskonalenie jakości swoich produktów. Emitent ma świadomość, iż jakość jest gwarantem sukcesu, czego dowodem są liczne rekordy odnotowane zarówno w polskich (w KWK „Marcel”, KWK „Knurów-Szczygłowice, PG „Silesia”) jak i zagranicznych kopalniach (w Iranie). Pomimo posiadania nowoczesnego zaplecza produkcyjnego i dokładania należytej staranności, w procesie konstrukcyjnym i wytwórczym może pojawić się ryzyko błędu ludzkiego. Co więcej, może zdarzyć się niewłaściwa eksploatacja dzierżawionego do kopalń sprzętu. W tym przypadku istnieje ryzyko związane z możliwością pociągnięcia odpowiedzialności Emitenta bądź też podmiotów z jego Grupy Kapitałowej przez odbiorców z tytułu wad technologicznych lub też eksploatacyjnych dostarczanych urządzeń i maszyn. W takich sytuacjach Emitent i jego Grupa Kapitałowa może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem zgłaszanych przez klientów roszczeń, bądź też na nieotrzymanie pełnej należności z tytułu zrealizowanej dostawy konkretnego urządzenia. Reklamacje zgłoszone przez odbiorców mogłyby doprowadzić do powstawania strat powodujących obniżenie osiągniętych zysków przez Emitenta lub podmioty z jego Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa niweluje powyższe ryzyko i podejmuje starania, by dostarczane przez nią produkty i usługi były najlepszej jakości. Centralnie zarządzany dział serwisu obsługuje klientów Grupy Kapitałowej całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Specjaliści Grupy Kapitałowej posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, by w jak najkrótszym czasie przywrócić maksymalną wydajność pracy przekazanego do użytkowania sprzętu.

3.1.5 Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy Kapitałowej (w tym, w związku z leasingami, wykupem wierzytelności, itp.)

Ważnym celem Grupy Kapitałowej jest oferowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości klientów zainteresowanych nabyciem

Hand


sprzętu. Kompleksowość oferowanych rozwiązań, to również projektowanie struktury finansowania dla każdej potrzeby inwestycyjnej klientów. Prowadzenie działalności handlowej wiąże się z ryzykiem wypłacalności kontrahentów. W Grupie Kapitałowej ryzyko kredytowe ponoszone jest w związku ze współpracą z górnictwem węgla kamiennego i w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Wynika ono z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak: niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Ponadto wiarygodność kontrahentów poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (m.in. akredytywa, gwarancje bankowe), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W przypadku kontrahentów zagranicznych Grupa Kapitałowa korzysta też z ubezpieczenia należności eksportowych, przenosząc tym samym ryzyko płatnicze na ubezpieczyciela. Emitent nie może jednakże wykluczyć, iż w przypadku nie-wypłacalności klienta, instytucje finansowe mogą wystąpić do Emitenta z regresem.

3.1.6 **Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej i inżynierskiej**

Działalność Grupy Kapitałowej obejmuje projektowanie i produkcję wysokospecjalistycznych maszyn i urządzeń, co do zasady wytwarzanych na indywidualne zamówienie klienta. Proces przygotowania produkcji każdego produktu związany jest z szeregiem prac o charakterze projektowo-konstrukcyjnym i techniczno-produkcyjnym. Niezbędnym warunkiem wytworzenia produktu spełniającego wysokie wymagania techniczne jest dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską.

Kadra techniczno-inżynierska stanowi kluczową grupę pracowników w Grupie Kapitałowej oraz u Emitenta. Działalność Grupy Kapitałowej jest też związana z zapotrzebowaniem na wysokokwalifikowaną kadrę robotników, posiadających duże doświadczenie i wysokie umiejętności w produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn. Także wdrażanie nowych konstrukcji wymaga kadry inżynierskiej posiadającej doświadczenie konstrukcyjne. Istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji i wdrażania nowych maszyn, konstrukcji i rozwiązań technicznych.

Istnieje ryzyko odejścia kluczowej kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników do innych spółek lub konkurentów oferujących korzystniejsze warunki zatrudnienia. Taka utrata personelu może mieć niekorzystny wpływ na działalność operacyjną oraz powodować dodatkowe koszty po stronie Grupy Kapitałowej. Ponadto utrata kadry kierowniczej wyższego szczebla może spowodować trudności w realizacji strategii Grupy Kapitałowej oraz niezdolność do określania i realizacji potencjalnych inicjatyw strategicznych w przyszłości, w tym strategii dotyczących wzrostu działalności Grupy Kapitałowej. Braki zatrudnienia, koszty adaptacji i dodatkowych szkoleń lub zatrudniania doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w szczególności kadry kierowniczej wyższego szczebla i średniego szczebla mogą

mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej oraz na zdolność Emitenta do wykonywania jej zobowiązań wynikających z Obligacji oraz na wartość Obligacji.

3.1.7 Ryzyko związane ze specyfiką umów długoterminowych

Działalności producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa można przyporządkować pewną powtarzalną cechę dotyczącą zawieranych umów i rynków. W większości przypadków sprzedaż produkowanych przez Grupę Kapitałową maszyn i urządzeń odbywa się na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów na rynku zagranicznym, z kolei pozyskiwanie klientów na rynku krajowym przybiera formę przetargów publicznych na dzierżawę (rzadziej leasing) maszyn. Długoterminowe umowy stabilizują przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej – dają możliwość przewidywania części stałych przychodów ze sprzedaży oraz pozwalają na planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ponadto Emitent zawiera ramowe długoterminowe umowy o współpracy, którymi są umowy serwisowe pogwarancyjne, gdzie realna wartość umowy uzależniona jest od wykorzystania sprzętu przez klienta lub innych czynników, na które Grupa Kapitałowa ma ograniczony wpływ. Umowami o dłuższym niż rok okresie trwania są także umowy realizowane przez spółkę zależną FAMUR FAMAK S.A. m.in. dla branży energetycznej.

Oprócz oczywistych korzyści związanych z długoterminową współpracą, zawarcie umowy na dłuższy okres czasu może rodzić ryzyka, jakie nie występują bądź występują w mniejszym stopniu niż przy umowach krótkoterminowych. Z pewnością umowy takie wymagają stałego monitoringu ryzyka związanego ze zmiennością w czasie i otoczeniu mikro i makroekonomicznym (zmiany cen surowców, walut, zmiany w przepisach podatkowych, zmiany w sytuacji finansowej kontrahenta itp.). Emitent ma świadomość ryzyka zmiany zakresu realizacji umowy, w tym zmniejszenia wolumenu, wartości umowy czy skróceniu czasu jej trwania. Konstruowane umowy dzierżawy maszyn zapewniają jednak zarówno Emitentowi jak i klientowi ich aneksowanie, określają ściśle możliwości ich modyfikacji, tym samym umożliwiają przewidywanie różnych scenariuszy i sprawnego zarządzania flotą dzierżawionych maszyn.

3.1.8 Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązаныmi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają i planują zawierać w ramach prowadzonej działalności transakcje z podmiotami powiązаныmi. W ocenie Zarządu Emitenta, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych oraz dokumentowane w należyty sposób. Grupa Kapitałowa posiada sformalizowaną politykę cen transferowych. Nie można jednak wykluczyć ewentualnego zakwestionowania przez organy podatkowe warunków finansowych stosowanych w przedmiotowych transakcjach, co może narazić Grupę Kapitałową na ryzyko postępowań podatkowych. W razie zaistnienia takiej sytuacji zostaną podjęte wszelkie działania prawne w zakresie zapewnienia należytej obrony w postępowaniach, niemniej jednak ewentualne negatywne zakończenie takich postępowań dla Grupy Kapitałowej, może negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

7000
22

3.1.9 **Ryzyko związane z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów prawnych**

Spółki z Grupy Kapitałowej oferują i wprowadzają swoje wyroby do obrotu na licznych rynkach zagranicznych, co wiąże się z koniecznością uwzględniania obowiązujących na tych rynkach regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących: udzielania zamówień przez podmioty sektora wydobywczego, dopuszczania maszyn i urządzeń do pracy pod ziemią, a także warunków wykonywania prac w kopalniach czy wymagań BHP. Grupa Kapitałowa działa na rynkach zagranicznych od wielu lat, wobec czego znane jej są wymagania obowiązujące w przedmiotowym zakresie na poszczególnych rynkach. Nie można jednak wykluczyć ewentualnych zmian w przyszłości przepisów obowiązujących w tych obszarach, co może uniemożliwić lub ograniczyć startowanie w przetargach w danym kraju. Taka sytuacja będzie powodować konieczność dostosowania się do nowych wymagań organizacyjno-prawnych. Ewentualne zmiany w przepisach prawa obowiązujących w krajach, w których są lub będą oferowane wyroby Grupy Kapitałowej, mogą wpłynąć na ograniczenie możliwości oferowania wyrobów w tych krajach lub konieczność dostosowania do zmienionych reguł, co może spowodować spadek przychodów lub zwiększenie kosztów Grupy Kapitałowej.

3.1.10 **Ryzyko polityczne w krajach, które są rynkami lub potencjalnymi rynkami dla Grupy Kapitałowej**

Grupa Kapitałowa oferując swoje produkty oraz usługi na wielu rynkach zagranicznych narażona jest na możliwość wystąpienia ryzyka politycznego, które może materializować się w różnych postaciach ograniczających sprzedaż Grupy Kapitałowej. Dotyczy to w szczególności rynków rosyjskiego, ukraińskiego, wybranych krajów azjatyckich, wybranych krajów Ameryki Łacińskiej oraz wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Ewentualne wystąpienie ryzyka politycznego na poszczególnych rynkach zagranicznych Emitenta może spowodować pogorszenie się wyników ekonomicznych Grupy Kapitałowej.

3.1.11 **Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty części majątku produkcyjnego**

Działalność produkcyjna Grupy Kapitałowej jest w znacznym stopniu oparta o wykorzystanie posiadanego majątku trwałego. Ewentualne zniszczenie, awaria lub utrata części lub całości majątku produkcyjnego posiadanego przez spółki Grupy Kapitałowej może skutkować czasowym wstrzymaniem produkcji, w wyniku czego realizacja podpisanych przez Grupę Kapitałową kontraktów mogłaby być opóźniona lub niemożliwa do wypełnienia.

W przypadku wystąpienia takich wyjątkowych zdarzeń mogą występować opóźnienia w terminowej realizacji zamówień, a w skrajnym przypadku może wystąpić brak możliwości realizacji zawartych umów, który może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa minimalizuje niniejsze ryzyko poprzez współpracę z kooperantami zewnętrznymi oraz umowy serwisowe z dostawcami maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie posiadanych fabryk. Istotnym jest fakt, iż działalność produkcyjna Grupy Kapitałowej jest rozproszona na kilka

lokalizacji. W przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń, produkcja maszyn i urządzeń może zostać relokowana do innego zakładu Grupy Kapitałowej. Dodatkowo ubezpieczenie majątku produkcyjnego umożliwi sprawne przywrócenie zdolności produkcyjnych Grupy Kapitałowej w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

3.1.12 Ryzyko płynności Grupy Kapitałowej oraz ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego

Grupa Kapitałowa może być narażona na ryzyko ograniczenia dostępności do finansowania zewnętrznego w przypadku, gdy przepływy pieniężne z tytułu spłaty należności nie będą realizowane terminowo. W obecnej sytuacji branży krajowego górnictwa, obserwujemy u naszych kontrahentów wydłużające się terminy płatności z części umów. Grupa Kapitałowa zabezpiecza się przed trudnościami w wywiązywaniu się ze zobowiązań odpowiednio kształtując cykle rotacji należności i zobowiązań oraz system przedpłat. Jednocześnie wartość dostępnych linii kredytowych zapobiega negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu należności przez odbiorców produktów i usług Grupy Kapitałowej.

3.1.13 Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej

Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w obszarze, w którym znajdują zastosowanie regulacje dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Dotyczy to głównie opracowywania i wykorzystywania rozwiązań technicznych i technologicznych znajdujących zastosowanie w wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu wyrobach. Działalność w Grupie Kapitałowej prowadzona jest w taki sposób, aby nie naruszać praw osób trzecich w tym zakresie, a dodatkowo opiera się głównie na własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko Emitentowi lub jego spółkom zależnym będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub intelektualnej. Wystąpienie z takimi roszczeniami może spowodować ograniczenie możliwości wykorzystywania danego rozwiązania w ramach prowadzonej działalności lub wprowadzania do obrotu wyrobów, w których takie rozwiązanie jest stosowane, zarówno czasowo – w okresie trwania sporu sądowego, jak i trwale – po ewentualnym negatywnym zakończeniu takiego sporu dla spółki z Grupy Kapitałowej. Może to wiązać się również z koniecznością zapłaty ewentualnych odszkodowań, a także zastąpienia spornego rozwiązania innym. Wystąpienie takich okoliczności może w efekcie negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe lub Grupy Kapitałowej.

3.1.14 Rola kadry inżyniersko-technicznej

Emitent ma pełną świadomość tego, że jego możliwości w zakresie realizacji kontraktów wynikają w dużej mierze ze zdolności do sprawnego, samodzielnego opracowywania pełnej dokumentacji technicznej dla produkowanych maszyn i urządzeń. Proces przygotowania produkcji każdej maszyny związany jest z szeregiem prac o charakterze projektowo-konstrukcyjnym i techniczno-produkcyjnym. Warunkiem wytworzenia produktu spełniającego określone wymagania techniczne jest dysponowanie

Tam
ll

wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Kadra techniczno-inżynierska stanowi kluczową grupę pracowników w Grupie Kapitałowej oraz Emitencie. Działalność Grupy Kapitałowej jest też związana z zapotrzebowaniem na wysokokwalifikowaną kadrę robotników, posiadających duże doświadczenie i wysokie umiejętności w produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn. Także wdrażanie nowych konstrukcji wymaga kadry inżynierskiej posiadającej doświadczenie konstrukcyjne. Istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji i wdrażania nowych maszyn, konstrukcji i rozwiązań technicznych.

3.1.15 **Ryzyko związane z trafnością w oszacowaniu kosztów realizowanych i planowanych kontraktów**

Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów może występować w przypadku pojawienia się trudnych do zidentyfikowania na etapie przygotowywania przez Emitenta oferty przetargowej prac niezbędnych do wykonania zamówienia i objętych ceną ryczałtową za ich wykonanie. W celu wyeliminowania wskazanego ryzyka Emitent na etapie postępowania przetargowego m.in. przeprowadza szczegółową analizę dokumentacji przetargowej oraz warunków realizacji inwestycji w terenie, a w razie takiej potrzeby wnosi środki odwoławcze dotyczące warunków przetargowych, w tym warunków kontraktowych, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W ofertach zagranicznych stosowane są krótkie terminy ważności ofert (1-2 miesiące). W razie potrzeby termin ważności ofert jest wydłużany, a w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności oferta odpowiednio modyfikowana. Kontrakty zagraniczne są co do zasady realizowane w krótkim okresie czasu (6-8 miesięcy). Dodatkowo Emitent prowadzi bieżący monitoring realizowanych umów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, obejmujący między innymi weryfikację założeń budżetów poszczególnych kontraktów w regularnych odstępach czasu, pozwalający na odpowiednio wczesne identyfikowanie zagrożeń ich realizacji i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki stosowaniu na rynku krajowym jak i zagranicznym powyższych mechanizmów zabezpieczających w działalności Emitenta nie miały miejsca przypadki niedoszacowania kontraktów, nie można jednak w całości wykluczyć ryzyka niedoszacowania cen kontraktów, które mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przyszłości.

3.1.16 **Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne**

Zdobywanie zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków zbytu dla swoich produktów jest jedną z głównych strategii rozwoju Emitenta. Przedsięwzięcie obarczone jest jednak ryzykiem, którego powodami mogą być m.in.: błędne rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów, niepełne dostosowanie produktów do wymagań rynków zagranicznych, brak lub niedostateczny popyt na owe produkty, nieefektywna kampania reklamowa, bądź pojawienie się konkurencyjnej oferty. Wymienione powyżej zdarzenia mogą powodować ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta, gorsze wyniki finansowe lub utratę części zainwestowanych środków. Wnikliwe badania rynku, potrzeb

potencjalnego klienta oraz rzetelna ocena szans rozwoju na rynkach zagranicznych to narzędzia, którymi Emitent stara się ograniczyć wyżej wymienione ryzyko.

3.1.17 Ryzyko finansowania kapitałem obcym

Finansowanie działalności kapitałem obcym zawsze wiąże się z ryzykiem kredytowym, wynikającym ze zobowiązania wobec wierzycieli do terminowej spłaty wszystkich wymagalnych pożyczek. Ryzyko kredytowe w Grupie Kapitałowej związane jest z prowadzeniem podstawowej działalności. Wynika ono z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Nadmierne zadłużenie Emitenta mogłoby spowodować trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań i doprowadzić do utraty płynności finansowej lub wypłacalności. W przypadku gdyby Emitent nie dysponował w przyszłości dostatecznymi środkami na spłatę zadłużenia zgodnie z terminami umów finansowych lub instrumentów, całość lub część zadłużenia może zostać postawiona w stan wymagalności, co mogłoby istotnie pogorszyć płynność finansową Emitenta. Umowy kredytowe ustanawiają ponadto zabezpieczenia na aktywach, które mogą zostać przejęte przez bank w przypadku braku spłaty kredytu. Ponadto wzrost rynkowych stóp procentowych może wpływać na zwiększenie kosztów finansowych i osiąganą rentowność działalności.

Ponadto, na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent finansuje swoją działalność poprzez emisję obligacji (finansowanie kapitałem obcym). Według stanu na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna suma zobowiązania Emitenta z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji (wliczając obligacje wyemitowane na podstawie Warunków Emisji i objętych niniejszą Notą Informacyjną) wynosi 492.999.800 PLN.

Obligacje wyemitowane przez Emitenta i niewykupione na dzień niniejszej Noty Informacyjnej	Kwota emisji w walucie oryginalnej	Waluta	Termin wykupu
Obligacje serii A	108.000.000 PLN	PLN	13 stycznia 2020
Obligacje serii B	200.000.000 PLN	PLN	27 czerwca 2024
Obligacje Transzy A – Umowa Restrukturyzacyjna	184.999.800 PLN	PLN	31 marca 2022

Tam

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa na rynku krajowym przeprowadza transakcje głównie w ramach sektora górnictwa i w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Ponadto wiarygodność kontrahentów poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (akredytywa, gwarancje bankowe), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności.

3.2 Czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent i jego Grupa Kapitałowa oraz z warunkami makroekonomicznymi

3.2.1 Ryzyko niestabilnej sytuacji makroekonomicznej

Ogólna sytuacja makroekonomiczna, w tym polityka gospodarcza Rządu oraz polityka pieniężna Banku Centralnego, mają wpływ na skalę obrotów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej. Niestabilność na światowych rynkach finansowych, wahania cen surowców, niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza w wielu regionach świata, zmienność kursów walutowych – mogą odbijać się negatywnie na poziomie osiągniętych przychodów i rentowności. Dlatego też Emitent oraz jego podmioty zależne będą brały pod uwagę powyższe czynniki ryzyka przy podpisywaniu ewentualnych umów, a potencjalne kontrakty z podmiotami zagranicznymi o mocno niestabilnej sytuacji finansowej nie będą rozważane. Emitent będzie zabiegać o ubezpieczenia znaczących kontraktów eksportowych w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) czy też korzystać ze wsparcia podobnych instytucji.

3.2.2 Ryzyko zmian na globalnym rynku energii oraz presji środowiskowej

Jako jeden z podstawowych surowców energetycznych na świecie, węgiel podlega globalnym trendom w zakresie jego cen, jak i poziomu produkcji oraz wykorzystania. Główne ryzyka związane są głównie z:

- (a) poziomem cen energii, wpływających na ceny zbytu węgla,
- (b) zmianami w miksie energetycznym – w perspektywie długoterminowej na korzyść innych surowców,

polityki dekarbonizacji i presji na zmniejszenie udziału węgla w strukturze zużywanych nośników energii w niektórych regionach świata, w tym w Unii Europejskiej, przy dążeniu do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w krajowych miksach energetycznych, a także działaniami międzynarodowych organizacji, wspierających ruch dekarbonizacyjny.

Powyższe zjawiska mogą mieć wpływ na nakłady inwestycyjne branży górniczej zarówno lokalnie, jak i w ujęciu globalnym. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje aktualne i prognozowane trendy na światowym i lokalnym

rynku energii oraz rynku wydobywczym. Ponadto, grupa intensyfikuje dywersyfikację oferty produktowej, między innymi w kierunku usług i produktów skierowanych do producentów energii i sektora przeladunkowego. W nowo przyjętej strategii Grupa Kapitałowa zakłada dalsze, stopniowe rozszerzenie działalności również na sektor hard rock mining. Zarząd Emitenta, bazując na dostępnych opracowaniach oraz przekazywanych opiniach publicznej informacjach zakłada również, że w najbliższych latach globalny udział węgla w miksie energetycznym pozostanie względnie stabilny.

3.2.3 Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej

Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową zależą od sytuacji w polskiej branży górnictwa węglowego. Zarządzanie ryzykiem tego obszaru ma na celu ograniczenie niekorzystnych wpływów na sytuację finansową Grupy Kapitałowej kwestii związanych z jej funkcjonowaniem, a w szczególności:

- (a) ryzyka płynności/kredytowego – kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych;
- (b) ryzyka spadku przychodów – wskutek malejących nakładów branży górniczej.

Ryzyko Grupy Kapitałowej związane z należnościami handlowymi związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Rodzi to też potencjalne ryzyko, że Emitent napotka na trudności w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. W obecnej sytuacji branży krajowego górnictwa, obserwujemy u naszych kontrahentów nadal wydłużone terminy płatności z części umów. Grupa Kapitałowa zabezpiecza się przed trudnościami w wywiązywaniu się ze zobowiązań odpowiednio kształtując cykle rotacji należności i zobowiązań oraz system przedpłat. Ponadto, wiarygodność kontrahentów poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (akredytywa, gwarancje bankowe), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności. Jednocześnie wartość dostępnych linii kredytowych zapobiega negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu należności przez odbiorców naszych produktów i usług.

Z uwagi na znaczącą poprawę wyników polskich spółek węglowych, konieczność zwiększenia efektywności wydobywania węgla (co niezaprzeczalnie wiąże się z inwestycjami w wyższej jakości sprzęt), jak również nagłą koniecznością uruchomienia prac przygotowawczych umożliwiających dostęp do nowych pokładów węgla, należy spodziewać się zwiększenia nakładów polskiego sektora w najbliższym czasie. Zarząd Emitenta, bazując na przekazywanych opiniach publicznej informacjach o kontynuacji planów restrukturyzacyjnych i integracyjnych dedykowanych dla polskiego sektora górnictwa zakłada, że sytuacja producentów węgla powinna w najbliższym okresie przynosić korzyści zarówno z korzystnych cen surowca, jak i pozytywnych efektów restrukturyzacji, co umożliwi realizację planów inwestycyjnych, a także realizowanie płatności.

Niemniej jednak, w obliczu nadal nieustabilizowanej płynności polskiego sektora górniczego oraz jego dużego uzależnienia od globalnych cen surowcowa w długim okresie, Grupa Kapitałowa intensyfikuje działania proeksportowe oraz dywersyfikuje działalność operacyjną o usługi i produkcję sprzętu dla sektora energetycznego i przeladunkowego.

3.2.4 Ryzyko finansowe

Zarządzanie ryzykiem finansowym ma na celu ograniczenie lub eliminację niekorzystnych wpływów na sytuację finansową Grupy Kapitałowej ryzyk związanych z jej funkcjonowaniem, a w szczególności ryzyka stopy procentowej, ryzyka cenowego oraz ryzyka walutowego.

Grupa Kapitałowa dąży do minimalizacji wpływu różnych rodzajów ryzyka poprzez wykorzystanie mechanizmów zabezpieczenia naturalnego jak i stosowania określonych zasad polityki hedgingowej oraz rachunkowości zabezpieczeń.

(a) Ryzyko kursowe

Z uwagi na fakt, iż część produkcji Grupy Kapitałowej jest eksportowana, narażona jest ona na ryzyko kursowe. Pomiędzy datą zawarcia kontraktów eksportowych na dostawę określonych maszyn/urządzeń a datą ich realizacji mija zwykle okres od 2 do 9 miesięcy, co jest związane z długością cyklu produkcyjnego (w przypadku większych kontraktów eksportowych okres ten jest nawet dłuższy). Ponieważ jednocześnie podstawowa część kosztów produkcji ponoszona jest w złotych, Grupa Kapitałowa ponosi ryzyko kursowe związane z działalnością eksportera. Grupa Kapitałowa podejmuje działania mające na celu minimalizację ryzyka walutowego poprzez wykorzystanie mechanizmów zabezpieczenia naturalnego, jak i stosowania określonych zasad polityki hedgingowej, zawieranie zabezpieczających walutowych transakcji terminowych (F/X forward) oraz stosowanie w niektórych przypadkach przedpłat na dostawy, a także rachunkowości zabezpieczeń, która została wprowadzona przez podmiot dominujący z początkiem roku 2017.

(b) Ryzyko stopy procentowej

Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania działalności poprzez kredyty bankowe o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR. Większość wartości kredytów to kredyty zaciągnięte w PLN, dlatego też Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje decyzje Rady Polityki Pieniężnej oraz negocjuje z bankami warunki na jakich udzielone są kredyty. W razie takiej decyzji, Emitent wykorzystuje także instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej.

(c) Ryzyko cenowe

Na ryzyko wzrostu cen Grupa Kapitałowa narażona jest w przypadku materiałów niezbędnych dla działalności, głównie wyrobów hutniczych. Grupa Kapitałowa dąży do minimalizowania ryzyka poprzez zagwarantowanie w umowach z dostawcami (m.in. branża hutnicza, hydrauliczna, elektryczna) możliwości negocjacji cen oraz w formie tzw. zamówień otwartych, które pozwalają zagwarantować cenę i ilość dostawy, odbiór zaś poszczególnych partii odbywa się sukcesywnie w miarę potrzeb. Grupa Kapitałowa w zakresie w jakim jest to możliwe posiada zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji i świadczenia usług kooperacyjnych.

3.2.5 Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacją przepisów podatkowych

Obowiązujące przepisy prawa w Polsce oraz praktyka jego stosowania ulegają częstym zmianom. Negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej mogą wywierać zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z rozbieżnością interpretacji przepisów istnieje ryzyko przyjęcia przez organy kontrolne odmiennej interpretacji od już zastosowanej przez Emitenta i będącej w konsekwencji podstawą możliwości nałożenia kar. Realizacja tego ryzyka może wywrzeć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno pod względem aktualnej sytuacji finansowej, jak i dalszych perspektyw rozwoju. Mechanizmy kontrolne stosowane w związku z przedmiotowym ryzykiem wdrażane są na różnych poziomach działalności Grupy Kapitałowej i na bieżąco monitorowane, poprzez m.in. działania prewencyjne w postaci wszechstronnej analizy wykładni przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa, wprowadzanie odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ochrony danych oraz odpowiednich zabezpieczeń systemów informatycznych.

3.2.6 Ryzyko związane ze zmiennością rynku pracy oraz wzrostem kosztów zatrudnienia

Obecnie na rynku pracy zauważalny jest wzrost konkurencji o wykwalifikowany personel różnych specjalizacji, istnieje równocześnie ryzyko dostępu do wysokokwalifikowanej kadry, a także utrzymywania się tendencji wzrostu oczekiwań płacowych osób zatrudnionych. Obserwowana rywalizacja o kadrę o kluczowych umiejętnościach oraz presja na wzrost płac mogą w perspektywie czasu być przyczyną trudniejszego pozyskiwania nowych pracowników i tym samym wpływać negatywnie na zakładane tempo oraz efektywność planowanego rozwoju. Wprowadzone przez Grupę Kapitałową mechanizmy kontrolne, zmierzające do przeciwdziałania temu ryzyku, polegają między innymi na wdrażaniu licznych programów motywacyjnych i rozwojowych, podnoszeniu poziomu lojalności pracowników oraz atrakcyjności pracy w Grupie Kapitałowej, monitorowaniu możliwości zatrudniania pracowników zagranicznych, a także prowadzeniu szeroko zakrojonych działań w zakresie pozyskania i utrzymania wartości pracowników w Grupie Kapitałowej, w tym na rynkach lokalnych. Emitent wykorzystuje na bieżąco systemy kontrolne związane z rentownością realizowanych kontraktów oraz dostosowuje ceny ofertowe do aktualnej i spodziewanej sytuacji rynkowej.

Taew

3.3 Ryzyka związane z Obligacjami

3.3.1 Ryzyko związane z inwestowaniem w Obligacje

Obowiązkiem każdej potencjalnej osoby inwestującej w Obligacje jest określenie odpowiedniości takiej inwestycji w świetle zaistniałych okoliczności. W szczególności, każdy potencjalny inwestor winien:

- (a) posiadać wiedzę i doświadczenie wystarczające do dokonania dokładnej oceny Obligacji, korzyści oraz ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje a także informacji zawartych w niniejszym dokumencie bądź uzupełnieniach do niego;
- (b) posiadać dostęp do oraz wiedzę z zakresu odpowiednich narzędzi analitycznych celem dokonania oceny, w kontekście konkretnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu tejże inwestycji na jego całkowity portfel inwestycyjny;
- (c) posiadać zasoby finansowe oraz płynność wystarczające do poniesienia całkowitego ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje;
- (d) odznaczać się dogłębnym rozumieniem Warunków Emisji oraz znajomością zachowań związanych z nimi indeksów i rynków finansowych;
- (e) potrafić dokonać oceny (indywidualnie lub korzystając z pomocy doradcy finansowego) możliwych scenariuszy ekonomicznych, stóp procentowych a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na jego zdolność poniesienia danego ryzyka; oraz
- (f) mieć świadomość, że jakkolwiek dochód wynikający z inwestycji w Obligacje, w tym kwoty odsetek od Obligacji mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce (a) poprzez pobranie podatku u źródła, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, lub (b) na drodze oceny bezpośredniej. Dochód taki może ponadto podlegać opodatkowaniu zgodnie z prawem właściwym dla miejsca zamieszkania inwestora. Ponadto, inwestorzy winni mieć świadomość, iż w przypadku, gdy dochód osiągnięty na skutek inwestycji w Obligacje podlega opodatkowaniu, jego stopa może podlegać zmianom.

Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dacie Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Nie można jednak wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza zgodnie z zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji. W takiej sytuacji Obligatariusze mogą wystąpić do Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, konieczne będzie podjęcie działań egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy.

3.3.2 **Ryzyko braku zdolności Emitenta do wykonywania zobowiązań z Obligacji**

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności. Skutkiem niedokonania wykupu Obligacji w terminie może być ryzyko upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzyko utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

3.3.3 **Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji z przyczyn innych niż żądanie Obligatariusza**

W przypadku, gdy wystąpi likwidacja Emitenta, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. W przypadku, gdy nastąpi połączenie, podział lub przekształcenie Emitenta, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem połączenia, podziału lub odpowiednio przekształcenia Emitenta.

3.3.4 **Ryzyko kredytowe związane z niespełnieniem zobowiązań wobec Obligatariuszy**

Inwestycja w Obligacje nierozzerwalnie wiąże się z ponoszeniem ryzyka w postaci utraty całości lub części zainwestowanych środków. Ryzyko kredytowe to m.in. możliwość niedotrzymania warunków wypłaty świadczeń pieniężnych przez Emitenta z tytułu Obligacji. Niedotrzymanie warunków może polegać na niespłaceniu odsetek w określonym terminie lub niespłaceniu wartości nominalnej danej serii Obligacji w terminie wykupu. Świadczenia te nie będą wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminach ich wymagalności.

W przypadku niespełnienia w terminie, w całości lub w części, zobowiązań z Obligacji, Obligatariusz będzie uprawniony do złożenia pisemnego żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 dni oraz z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w Warunkach Emisji. Ponadto brak spełnienia świadczeń z Obligacji może skutkować ryzykiem upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzykiem utraty

całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

3.3.5 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza

Warunki Emisji zawierają szereg klauzul, których naruszenie daje prawo Obligatariuszowi (po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu odpowiedniej procedury) do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta. Istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Emitent wskazuje na ryzyko braku możliwości realizacji przez Obligatariuszy uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu obligacji, o których mowa w punkcie 8 w związku z punktami 9 i 10 Warunków Emisji, w kontekście przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego i Prawa Upadłościowego, a w szczególności w kontekście ograniczeń co do możliwości wykupu Obligacji jakiego przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych przewidują w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i/lub otwarcia tego postępowania, czy też w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i/lub ogłoszenia upadłości Emitenta.

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej nie istniały przypadki wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji ani podstawy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

3.3.6 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta

Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji może obniżyć ich wartość rynkową. W okresie, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, wartość rynkowa Obligacji co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. Taka sytuacja może nastąpić również w okresie poprzedzającym okres, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim okresie (nawet uwzględniając premię wypłaconą inwestorowi przez Emitenta) inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu.

3.3.7 Ryzyko Stopy Bazowej oprocentowania

W przypadku Obligacji przewidziano oprocentowanie zmienne, procentowanie Obligacji będzie oparte o odpowiednie stawki rynku pieniężnego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Ryzyko stopy procentowej polega na możliwości niezrealizowania oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu. Wynika ono ze zmian cen Obligacji na rynku, a także niepewności co do stopy procentowej po jakiej będzie można reinwestować wypłacone przez Emitenta odsetki. Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od Dnia Emisji

do Dnia Wykupu (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) mogą nastąpić znaczące zmiany WIBOR. Trudności z przewidywaniem kierunku i zakresu wahań rynkowych stóp procentowych nie dają pewności inwestorowi co do wartości przyszłych przepływów z tytułu odsetek od Obligacji. Obniżenie poziomu WIBOR, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.

3.3.8 Ryzyko związane ze zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy

Warunki Emisji przewidują ustanowienie Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgodnie z Warunkami Emisji niektóre uprawnienia Obligatariuszy określone w Warunkach Emisji zależą od uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy wymaga podjęcia określonych czynności przez Obligatariuszy i Emitenta. Decyzje Zgromadzenia Obligatariuszy podejmowane są odpowiednią większością głosów posiadaczy Obligacji danej serii, w związku z czym Obligatariusze posiadający - 33 - mniejszościowy pakiet Obligacji głosujący przeciw lub nieuczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy muszą się liczyć z faktem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie decyzję niezgodnie z ich wolą, co może uniemożliwić im podjęcie zamierzonych przez nich działań, w tym w zakresie możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Zmiana postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji (tj. wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń, zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne, wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wiarygodności wynikających z obligacji oraz zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy) lub obniżenie wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Dodatkowo, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach, zmiana warunków emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent. Inne uchwały, w szczególności uchwały dotyczące zgody obligatariuszy na skorzystanie z opcji wcześniejszego wykupu w związku z wystąpieniem przypadku naruszenia, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Ponadto, zgodnie z Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, w przypadku, gdy w Zgromadzeniu Obligatariuszy biorą udział Obligatariusze posiadający co najmniej 50% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii. Zgromadzenie Obligatariuszy nie będzie więc mogło podejmować uchwał, jeżeli wezmą w nim udział Obligatariusze posiadający mniej niż 50% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii. Powoduje to, że rola Zgromadzenia Obligatariuszy jako ciała decyzyjnego może być ograniczona. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może być zaskarżona w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 70 i art. 71 Ustawy o Obligacjach, przez co stan prawny przez nią ustalony może ulec zmianie. Obligatariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej – brak jej zachowania będzie skutkował nieważnością tak udzielonego pełnomocnictwa i czynności wykonanych na jego podstawie.

Zgodnie z punktem 10.8 Warunków Emisji, jedną z podstaw skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu przez Obligatariuszy stanowi wyemitowanie przez Emitenta w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu Papierów Dłużnych (innych niż Obligacje) bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy o terminie wymagalności należności głównej wcześniejszym niż Data Wykupu oraz w wyniku tej emisji Papierów Dłużnych Wskaźnik Zadłużenia przekroczył poziom 3,00.

3.3.9 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Spółka nie planuje ustanawiać zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że może zaistnieć ryzyko, że aktywa Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy oraz że ewentualne dochodzenie roszczeń od Spółki będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych.

W przeszłości Emitent wyemitował obligacje serii A (nieobjęte niniejszą Notą Informacyjną), które zostały zabezpieczone dwoma weksłami własnymi *in blanco* oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dzień wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta przypada na dzień 13 stycznia 2020 roku. Emitent posiada także zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych w 2016 roku przez spółkę zależną Primetech S.A. obligacji w ramach Transzy A Umowy Restrukturyzacyjnej w kwocie 184.999.800 PLN, które z dniem podziału Primetech S.A. stały się zobowiązaniami Emitenta. Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustalonego i uruchomionego w związku z umową restrukturyzacyjną w sprawie zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Primetech S.A. Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej obligacje te nie są zabezpieczone. Dzień wykupu tych obligacji przypada na dzień 31 marca 2022 roku. Informacja o emisji została opublikowana na stronie internetowej Primetech S.A. w raporcie bieżącym nr 117/2016.

3.3.10 Ryzyko wahań cen Obligacji na rynku wtórnym

Wartość rynkowa Obligacji jest uzależniona, między innymi, od sytuacji finansowej Emitenta oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę Obligacji, takich jak możliwa mała ilość posiadaczy Obligacji, a co za tym idzie brak aktywnego rynku wtórnego. Inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać Obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz po cenie, która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji Emitenta, jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej dla nich cenie. Ceny Obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom.

3.3.11 Ryzyko podatkowe związane z obrotem Obligacjami

Emitent prowadzi działalność na podstawie prawa polskiego. Wiele przepisów regulujących emisję oraz obrót Obligacjami ulega częstym zmianom i będzie ulegać zmianom w przyszłości. Zmiany te mogą polegać nie tylko na podwyższeniu stawek podatkowych, ale także na wprowadzeniu nowych szczegółowych instrumentów prawnych, rozszerzeniu zakresu opodatkowania, a nawet wprowadzeniu nowych obciążeń podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. Ponadto w wielu przypadkach przepisy podatkowe są przedmiotem różnych interpretacji i bywają stosowane w sposób niespójny. Zjawisko to może wpłynąć niekorzystnie głównie w odniesieniu do stawek podatkowych oraz sposobu poboru podatku przez płatnika. Równocześnie częste zmiany legislacyjne mogą okazać się niekorzystne dla prowadzonej przez Emitenta działalności co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na jego wyniki finansowe a tym samym wartość rynkową Obligacji. Jednocześnie, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, w szczególności w odniesieniu do stawek podatkowych oraz sposobu poboru podatku przez płatnika. Powyższe może negatywnie wpływać na zwrot z kapitału zainwestowanego w Obligacje.

3.3.12 **Ryzyko nałożenia kar pieniężnych w związku z Rozporządzeniem MAR**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("**Rozporządzenie MAR**"), w przypadku gdy Emitent dopuści się manipulacji, wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych organy państwowe mogą nałożyć na niego administracyjne sankcje pieniężne, których maksymalna wysokość powinna stanowić co najmniej równowartość 15 milionów EUR lub 15% całkowitych rocznych obrotów Emitenta. Ponadto Rozporządzenie MAR przewiduje, że naruszenie przez Emitenta obowiązków związanych z prowadzeniem list osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze powinno wiązać się z możliwością nałożenia na niego kary pieniężnej w wysokości co najmniej równowartości 1 miliona EUR.

3.4 **Ryzyka związane z notowaniem Obligacji w ASO BondSpot oraz ASO GPW**

3.4.1 **Ryzyko związane z płynnością Obligacji**

Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo ograniczony, co może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji przez Obligatariusza w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej cenie. Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs będzie wypadkową relacji popytu i podaży, uzależnionej od trudno przewidywalnych zachowań inwestorów wynikających z różnorodnych uwarunkowań takich jak np. czynniki makroekonomiczne.

3.4.2 **Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami**

BondSpot S.A. ("**BondSpot**") oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**") jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW mają prawo, zgodnie z § 13 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 11 Regulaminu ASO GPW, zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z ww. regulaminów w następujących przypadkach:

- (a) na wniosek emitenta;
- (b) w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- (c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

Zawieszając obrót instrumentami dłużnymi, odpowiednio GPW w przypadku ASO GPW lub BondSpot w przypadku ASO BondSpot może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie odpowiednio GPW lub BondSpot zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w podpunktach (b) lub (c) powyżej (§ 11 pkt 1a Regulaminu ASO GPW oraz 13 pkt 2 Regulaminu ASO BondSpot).

Ponadto, odpowiednio GPW w przypadku ASO GPW lub BondSpot w przypadku ASO BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub odpowiednio, w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu rynku (§ 11 pkt 3 Regulaminu ASO GPW lub § 13 pkt 3 Regulaminu ASO BondSpot).

W przypadkach określonych przepisami prawa, odpowiednio BondSpot oraz GPW, każdy jako organizator alternatywnego systemu obrotu, zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu (odpowiednio § 13 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 11 ust. 2 Regulaminu ASO GPW).

Ponadto w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych ASO BondSpot, przez co najmniej 5 podmiotów dopuszczonych do działania na ASO BondSpot, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu ASO BondSpot).

Dodatkowo, zgodnie z §12 ust 3. Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW,

mogą zawiesić obrót instrumentami finansowymi, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późniejszymi zmianami ("**Ustawa o Obrocie**")), w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia między innymi, prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie w żądaniu, wspomnianym w poprzednim zdaniu, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia, między innymi, prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie).

3.4.3 **Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu**

- (a) Zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 2 i 3 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 2 i 4 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu:
 - (i) w przypadkach określonych przepisami prawa,
 - (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
 - (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
 - (iv) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
 - (v) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez, odpowiednio, BondSpot lub GPW, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na

rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku,

- (b) W przypadku obrotu na ASO GPW, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania zawarto zastrzeżenie, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.
- (c) Dodatkowo zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW mogą wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następujących przypadkach:
 - (i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
 - (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
 - (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu,
 - (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
 - (v) dodatkowo w przypadku ASO GPW, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
- (d) Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, BondSpot lub GPW mogą zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.
- (e) Zgodnie z Artykułem 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF BondSpot oraz GPW jako organizatorzy alternatywnego systemu obrotu, wykluczają z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

3.4.4 **Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez KNF**

Emitent narażony jest na ryzyko nałożenia kary administracyjnej przez KNF za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, między innymi obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.

W szczególności, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie polegające na obowiązku informowania KNF przez emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych emitenta, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy) PLN.

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, w przypadku, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) PLN lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1 - 6 Rozporządzenia MAR (dotyczące listy osób mających dostęp do informacji poufnych), KNF może, w drodze decyzji, (i) nałożyć karę do wysokości 4.145.600 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset) PLN lub do kwoty stanowiącej 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN, (w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zamiast kary opisanej powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty), (ii) nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta karę pieniężną do wysokości 2.072.800 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) PLN.

3.4.5 **Ryzyko nałożenia kar pieniężnych na Emitenta przez ASO BondSpot oraz ASO GPW**

Zgodnie z § 20b ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez odpowiednio BondSpot lub GPW lub nie wykonuje, lub nienależycie wykonuje obowiązki określone

20
Tad
20

odpowiednio w rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot, w szczególności obowiązki określone w § 18 - 20a albo w rozdziale V Regulaminu ASO GPW, w szczególności obowiązki określone w § 15a - § 15c lub § 17 - 17b, odpowiednio BondSpot lub GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- (a) upomnieć emitenta,
- (b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu albo nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w ww. rozdziałach, odpowiednio BondSpot lub GPW może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 20b ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 17c ust.3 Regulaminu ASO GPW nie może przekraczać 50.000 PLN (zgodnie z § 20b ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 17c ust. 3 Regulaminu ASO GPW).

4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

4.1 Cel emisji

Cel emisji nie został oznaczony w Warunkach Emisji.

4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

Emisja Obligacji została dokonana w ramach programu emisji obligacji Emitenta, na podstawie: (i) art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami) ("**Ustawa o Obligacjach**"), (ii) uchwały Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, uchwały Zarządu nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwały Zarządu nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz uchwały Zarządu nr 80/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz (iii) uchwały Rady Nadzorczej nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, uchwały Rady Nadzorczej nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwały Rady Nadzorczej nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 475/XII/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku ("**Program Emisji Obligacji**").

Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji może wynieść 500.000.000,00 PLN.

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wynosi 308.000.000 PLN. W ramach Programu Emisji Obligacji Emitent wyemitował dotychczas 2 serie obligacji: obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 108.000.000 PLN (data wykupu: 13 stycznia 2020 roku) oraz obligacje serii B (objęte niniejszą Notą Informacyjną) o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN (data wykupu: 27 czerwca 2024 roku). Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, w ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 192.000.000 PLN, przy czym Maksymalna Kwota Programu będzie ulegać odnowieniu w przyszłości w razie wykupu wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji obligacji.

4.3 Wielkość emisji

W ramach serii B Emitent wyemitował 200.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN.

Maksymalna wartość Programu Emisji Obligacji wynosi 500.000.000 PLN i stanowi w każdym momencie trwania Programu Emisji Obligacji, maksymalną, łączną wartość nominalną wyemitowanych przez Emitenta i niewykupionych Obligacji ("**Maksymalna Kwota Programu**").

4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN.

4.5 Wyniki subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Przydział Obligacji nastąpił w na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 86/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku. Poniżej zamieszczono informacje związane z przeprowadzeniem emisji Obligacji:

4.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

(a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 czerwca 2019 roku.

(b) Data zakończenia subskrypcji: 18 czerwca 2019 roku.

4.5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział instrumentów dłużnych nastąpił w dniu 19 czerwca 2019 roku.

4.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

200.000 sztuk Obligacji.

4.5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji.

4.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 200.000 sztuk Obligacji.

4.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN.

4.5.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji Obligacji formularze przyjęcia propozycji nabycia Obligacji złożyło 54 podmiotów (w tym 0 osób fizycznych oraz 54 osoby prawne). Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

4.5.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje 54 podmiotom. Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

- 4.5.9 **Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)**

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.

- 4.5.10 **Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:**

- (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:

1.140.000,00 PLN netto

- (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:

0 PLN;

- (c) sporządzenie noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

49.038,30 PLN netto

- (d) promocja oferty:

0 PLN.

Metoda rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: powyższe koszty będą rozliczane i prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF9

4.6 **Warunki wykupu**

Emitent wykupi Obligacje według ich wartości nominalnej w Dacie Wykupu, tj. 27 czerwca 2024 roku. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w KDPW na sześć dni roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 19 czerwca 2024 roku.

Emitent zgodnie z punktami 7.2 Warunków Emisji Obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu.

Obligatariusze zgodnie z punktem 8 Warunków Emisji Obligacji mają prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu.

4.6.1 **Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)**

- (a) Emitent ma prawo do wcześniejszego całkowitego lub częściowego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 7.2

(*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) ("**Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu**") Warunków Emisji. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi na zasadach określonych w punkcie 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji. Emitent będzie miał prawo wyznaczyć Datę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji.

- (b) Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym wówczas Datą Wcześniejszego Wykupu będzie następny najbliższy Dzień Roboczy. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii, określoną w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- (c) Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwała w Datach Płatności Odsetek wskazanych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- (d) Płatności z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, a Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.
- (e) Przeprowadzenie procedury wcześniejszego wykupu Obligacji wiąże się z zawieszeniem obrotu Obligacjami na ASO GPW i ASO BondSpot. W takim przypadku obrót Obligacjami zostanie zawieszony począwszy od drugiego dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wykupu aż do dnia wykupu takich Obligacji (§123 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych).

4.6.2 **Wcześniejszy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza**

- (a) Obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji:
 - (i) w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w 9.1 (*Brak Płatności kwoty z tytułu Obligacji*) lub 9.5 (*Rozwiązanie Emitenta*) Warunków Emisji; lub
 - (ii) w przypadku wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w punktach 9.2 (*Brak zwołania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub*

opublikowania protokołów), 9.3 (Niewypłacalność), 9.4 (Zaprzestanie prowadzenia działalności) oraz 9.6 (Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje) Warunków Emisji, jeżeli w terminie 21 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania dany Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania nie został usunięty i trwa; lub

- (iii) w przypadku wystąpienia i trwania Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu oraz podjęcia odpowiedniej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji ("**Opcja Wcześniejszego Wykupu**").
- (b) Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność kwot należnych Obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wcześniejszego Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.
- (c) Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, a wcześniejszy wykup dokonywany będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

4.6.3 **Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania**

- (a) W przypadku (i) wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.1 Warunków Emisji lub (ii) wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.2 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi, pisemne żądanie wcześniejszego wykupu ("**Żądanie Wcześniejszego Wykupu**"), w którym określi Datę Wcześniejszego Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.2 Warunków Emisji, Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po dniu doręczenia Emitentowi przez Obligatariusza Żądania Wcześniejszego Wykupu). Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:
 - (i) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;
 - (ii) dostarczyć dokument wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż ten Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz
 - (iii) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub

obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania).

- (b) W związku z wystąpieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Emitent zawiadomi (zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji) Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania. W takim przypadku pozostali Obligatariusze będą mogli dokonać wykupu Obligacji na zasadach określonych w punkcie 8.4.1 Warunków Emisji.
- (c) Prawidłowe złożenie Żądania Wcześniejszego Wykupu w trybie określonym w punkcie 8.4.1 Warunków Emisji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza i objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

4.6.4 **Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu**

- (a) W przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mogą zażądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy. Następnie, jeżeli zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o treści takiej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie zawiadomień o wcześniejszym wykupie posiadanych przez nich Obligacji ("**Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie**"). Termin na złożenie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu go w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy do publicznej wiadomości przez Emitenta, przy czym w przypadku złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie przez wszystkich Obligatariuszy, termin zakończy się w dniu złożenia ostatniego z tych zawiadomień ("**Okres Zawiadomienia**").
- (b) Najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie. Dla skutecznego doręczenia powyższego zawiadomienia Obligatariusz powinien:
 - (i) wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią Uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającą zgodę na

skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub załączając jej kopię;

- (ii) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
 - (iii) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.
- (c) Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będących w posiadaniu Obligatariuszy i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie, którzy złożyli Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po Okresie Zawiadomienia.
- (d) W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, prawo do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 8.5 Warunków Emisji, będą od dnia podjęcia nowej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (e) Prawidłowe złożenie Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie w trybie określonym w punkcie 8.5 Warunków Emisji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie istnieją przesłanki uprawniające Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

4.7 Warunki wypłaty oprocentowania

4.7.1 Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu (nie wliczając tego dnia). W każdej Dacie Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza będącego

posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z punktem 4 (*Oprocentowanie*) Warunków Emisji. Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

4.7.2 Naliczanie odsetek

- (a) Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej (lub odpowiednio Kwoty Odsetek) Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej Należności Głównej (lub odpowiednio od Kwoty Odsetek zgodnie z właściwymi przepisami).
- (b) W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji (włącznie) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

4.7.3 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

gdzie:

KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji;

WN oznacza Należność Główną każdej Obligacji;

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę) i przekaże informację o Kwocie Odsetek dla właściwego Okresu Odsetkowego Emitentowi.

4.7.4 Ustalenie Stopy Procentowej

- (a) Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (określona poniżej) powiększona o:
- (i) Marżę wynoszącą 2,60% w skali roku ("**Marża**") - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie równa lub niższa niż 2,5x; lub
 - (ii) sumę Marży powiększoną o wartość 50 punktów bazowych (0,50 procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 2,5x.
- (b) Stopa Bazowa zostanie określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) dla Właściwego Depozytu podanej przez: (i) Reuter Monitor Money Rates Service przez odniesienie do strony "WIBO", lub (ii) w przypadku braku kwotowania na stronie "WIBO", na stronie prowadzonej przez GPW Benchmark S.A., jako podmiotu uprawnionego do publikacji takiej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Benchmarkowym lub każdego oficjalnego następcy GPW Benchmark S.A. dla Właściwych Depozytów z kwotowania na *fixingu* o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej.
- (c) W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Bazowa zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej równej stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) podanej przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej przez: (i) Reuter Monitor Money Rates Service przez odniesienie do strony "WIBO", lub (ii) w przypadku braku kwotowania na stronie "WIBO", na stronie prowadzonej przez GPW Benchmark S.A., jako podmiot uprawniony do publikacji takiej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Benchmarkowym lub każdego oficjalnego następcy GPW Benchmark S.A. dla Właściwych Depozytów.
- (d) Jeżeli Stopa Bazowa określona dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż zero, to do ustalenia wysokości Stopy Procentowej w tym Okresie Odsetkowym przyjmuje się, że Stopa Bazowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero.
- (e) Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest w trakcie podejmowania działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Benchmarkowego.

(f) Daty Ustalenia Stopy Procentowej, Daty Płatności Odsetek oraz Daty Ustalenia Praw dla Obligacji przypadają:

Nr Okresu Odsetkowego	Początek okresu odsetkowego (włącznie z tym dniem)	Koniec okresu odsetkowego (bez tego dnia)	Dzień ustalenia stopy procentowej dla Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw
1.	27 czerwca 2019 roku	27 grudnia 2019 roku	24 czerwca 2019 roku	27 grudnia 2019 roku	17 grudnia 2019 roku
2.	27 grudnia 2019 roku.	27 czerwca 2020 roku	20 grudnia 2019 roku	29 czerwca 2020 roku	19 czerwca 2020 roku
3.	27 czerwca 2020 roku	27 grudnia 2020 roku	24 czerwca 2020 roku	28 grudnia 2020 roku	17 grudnia 2020 roku
4.	27 grudnia 2020 roku	27 czerwca 2021 roku	22 grudnia 2020 roku	28 czerwca 2021 roku	18 czerwca 2021 roku
5.	27 czerwca 2021 roku	27 grudnia 2021 roku	23 czerwca 2021 roku	27 grudnia 2021 roku	17 grudnia 2021 roku
6.	27 grudnia 2021 roku	27 czerwca 2022 roku	22 grudnia 2021 roku	27 czerwca 2022 roku	17 czerwca 2022 roku
7.	27 czerwca 2022 roku	27 grudnia 2022 roku	22 czerwca 2022 roku	27 grudnia 2022 roku	16 grudnia 2022 roku
8.	27 grudnia 2022 roku	27 czerwca 2023 roku	21 grudnia 2022 roku	27 czerwca 2023 roku	19 czerwca 2023 roku
9.	27 czerwca 2023 roku.	27 grudnia 2023 roku	22 czerwca 2023 roku	27 grudnia 2023 roku	15 grudnia 2023 roku
10.	27 grudnia 2023 roku	27 czerwca 2024 roku	20 grudnia 2023 roku	27 czerwca 2024 roku	19 czerwca 2024 roku

(g) Dla pierwszego Okresu Odsetkowego:

- (i) Stopa Bazowa wynosiła 1,79%;
- (ii) Marża wynosiła 2,60% w skali roku;
- (iii) Stopa Procentowa wynosiła 4,39%.

4.8 Wysokość i forma zabezpieczenia oraz oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Roszczenia Obligatariuszy wynikające z istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy wobec Emitenta, wynikających z Obligacji nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

4.9 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 31 marca 2019 roku) wynosi 757.747 tys. PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), która to suma uwzględnia zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji (objętych niniejszą Notą Informacyjną) oraz zobowiązania z innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na dzień 31 marca 2019r.) wynosi 1.147.999 tys. PLN (słownie: miliard sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Zobowiązania przeterminowane Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji wynoszą: 2.962 tys. PLN.

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Grupa Kapitałowa przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania Grupa Kapitałowa pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Grupa Kapitałowa do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent wyemitował obligacje, które nie zostały wykupione przez Emitenta:

Seria	Wartość emisji	Data wykupu	Informacja o notowaniu wraz z podaniem rynku

Obligacje serii A	108.000.000 PLN	13 stycznia 2020	Notowane na ASO GPW i ASO BondSpot
Obligacje serii B (Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną)	200.000.000 PLN	27 czerwca 2024	Emitent zamierza notować obligacje serii B na ASO GPW i ASO BondSpot
Obligacje Transza A – Umowa Restrukturyzacyjna	184.999.800 PLN	31 marca 2022	Brak notowania

4.10 Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

W Warunkach Emisji Emitent nie określił celu emisji Obligacji.

Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent wyemitował następujące instrumenty finansowe, które są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu:

Instrument finansowy	Czy instrument podlega notowaniu?	Rynek, na którym notowany jest instrument finansowy	Data pierwszego notowania
obligacje serii A	TAK	ASO GPW ASO BondSpot	31 marca 2016 r.
obligacje serii B	Docelowo TAK	ASO GPW ASO BondSpot	Obligacje nie były jeszcze notowane
Obligacje Transza A – Umowa Restrukturyzacyjna	NIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Ponadto, począwszy od dnia 4 sierpnia 2006 roku, w obrocie na rynku regulowanym znajdują się akcje Emitenta, w związku z czym Emitent podlega obowiązkowi informacyjnym i publikuje raporty bieżące i okresowe Emitenta na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://famur.com/relacje-inwestorskie/raporty/>

4.11 **Ogólne informacje o ratingu przyznany Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych**

Nie dotyczy. Emitentowi oraz emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym nie przyznano ratingów.

4.12 **Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne**

Nie dotyczy. Z tytułu posiadania Obligacji nie zostały przyznane żadne świadczenia niepieniężne.

4.13 **Informacja o wycenie przedmiotu zastawu i hipoteki**

Nie dotyczy. Obligacje nie zostały zabezpieczone zastawem lub hipoteką.

4.14 **Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

4.15 **Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

4.16 **Liczba akcji przypadających na jedną obligację - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

4.17 **Cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

4.18 **Terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia akcji - w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa**

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Tel

5. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały dołączone następujące Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
2. Tekst jednolity Statutu Emitenta,
3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną,
4. Warunki Emisji Obligacji serii B wraz z załącznikami,
5. Definicje i objaśnienia skrótów.

ZAŁĄCZNIK 1
AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA
(REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)

Handwritten signature

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 02.09.2019 godz. 11:34:45

Numer KRS: 000048716

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	98	Data dokonania wpisu	01.07.2019
	Sygnatura akt	RDF/137493/19/346		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 270641528, NIP: 6340126246
3.Firma, pod którą spółka działa	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7755 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 51, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-698, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	FAMUR@FAMUR.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.FAMUR.COM

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 245, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRYKA ODDZIAŁ W KATOWICACH

	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 243, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CHODNIKOWE REMAG ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO, nr 107, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-750, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY TRANSPORTOWE PIOMA ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
	3.Adres	ul. R.DMOWSKIEGO, nr 38, lok. -, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kod 97-300, poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ, miejsc. NOWY SĄCZ
	3.Adres	ul. JANA PAWŁA II, nr 27, lok. -, miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY SĄCZ, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLICKI, gmina GORLICE, miejsc. GORLICE
	3.Adres	ul. JÓZEFA MICHALUSA, nr 1, lok. ---, miejsc. GORLICE, kod 38-320, poczta GORLICE, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE CENTRUM DIAGNOSTYKI I UTRZYMANIA MASZYN GÓRNICZYCH ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	ul. PROF. WILIBALDA WINKLERA, nr 5, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE RYFAMA ODDZIAŁ W RYBNIKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat RYBNIK, gmina RYBNIK, miejsc. RYBNIK
	3.Adres	ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 39, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod 44-100, poczta RYBNIK, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	ul. 3 MAJA, nr 91, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1991 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29, REPERTORIUM NR 11654/91. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZADZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 7 UST.3, 10 UST.1 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 19 UST.1 LITERA "A", PAR.25, 26 UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2002R. REPERTORIUM "A" NUMER 2490/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR.6, PAR.15 UST.3 I UST.4, PAR.31 ORAZ ZMIENIONO TYTUŁ CZĘŚCI III

3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2002R. REP. A NR 810/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BAŃCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI NR 16/4. ZMIENIONO PAR.14 UST.1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ ZMIENIONO UŻYTY WYRAZ "WŁADZE" W TYTULE CZĘŚCI IV I W PAR.9 TEGOŻ ROZDZIAŁU ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZEM "ORGANY" W ODPOWIEDNICH ODMIANACH
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2003 NUMER 6121/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 21 UST. 2 I PAR. 30.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2003R. REPERTORIUM "A" NUMER 9232/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, ZMIENIONO PARAGRAF 14 UST.1
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2004R. NR REPERTORIUM "A" NUMER 5386/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5 UST. 1, PAR. 17 UST. 1 I PAR. 19 UST. 1 LIT. F.
7	15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM "A" NUMER 9949/2004, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, WZIAŁ UDZIAŁ W ODBYWAJĄCYM SIĘ W KATOWICACH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 51, NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH. DODANO: TYTUŁ PRZED PAR. 1, TYTUŁ PRZED PAR. 5, TYTUŁ PRZED PAR. 6, TYTUŁ PRZED PAR. 9, TYTUŁ PRZED PAR. 10, TYTUŁ PRZED PAR. 13, TYTUŁ PRZED PAR. 16, TYTUŁ PRZED PAR. 18. ZMIENIONO: PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SKREŚLONO (UCHYLONO): PAR. OD 21 DO 37
8	01.06.2005R. REP.A NR 3248/VI/2005 KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH UL.KOPERNIKA 26, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO -ZMIANA PAR.13 UST.1
9	12.01.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 238/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 01.08.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 6592/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; DOOKREŚLONO: PAR. 6 UST.1 STATUTU.
10	31.08.2006R.- REPERTORIUM "A" NUMERE 7373/2006 - NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 DO §17 STATUTU DODANO ZAPIS UST.3
11	22.06.2007 R. REP. A NR 5162/2007, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I 2 STATUTU, WYKREŚLENIE PAR. 15 UST.2 PKT 6 STATUTU.
12	23 CZERWCA 2008 R., REPERTORIUM "A" NR 6373/2008 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH -ZMIANA PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
13	28.09.2009R. NR REP. "A" 9625/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W DOTYCHCZASOWYM PAR.6 STATUTU, POPRZEZ DODANIE UST.4,5,6,7
14	20.01.2011 R., REP."A" NR 582/2011, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, - ZMIANA §5 UST.1, §15 UST.2, §19 STATUTU SPÓŁKI
15	30 CZERWCA 2011R. REP. NR 5459/2011 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W PAR.1, PAR.6 UST.4 I PAR.6 UST.6 STATUTU SPÓŁKI
16	28.06.2012 R., REP. "A" NR 5581/2012, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 - W PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PO PKT "39)", DODAJE SIĘ PKT OD "40)" DO "81)"

17	30.10.2015R. REP.A NR 8791/2015, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W §5 UST. 1 STATUTU POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 82) DO 85)
18	20.05.2016R. REP. A NR 3537/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZ UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA §6 UST.1 STATUTU;
19	24.06.2016R. REPERTORIUM "A" NR 4546/2016, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA PAR.5 POPRZEZ USUNIĘCIE TREŚCI PKT 76 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI PKT 77-85 NA ODPOWIEDNIO PKT 76-84 ZMIANA PAR.15 UST.2 PKT 12 I PKT 13
20	05 CZERWCA 2017 R., REP. A 3750/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §6 ZMIENIONO UST.1, 09 CZERWCA 2017 R., REP. A 3937/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, OKREŚLONO BRZMIENIE §6 UST. 1, 27 CZERWCA 2017 R., REP. A 4497/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §5 ZMIENIONO UST.1 PKT 49.
21	18 PAŹDZIERNIKA 2017R., REP. A NR 7530/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONO: §10 UST.1, §10 UST.5, §11 UST. 1, §13 UST.1, §14 UST.2, §15 UST.2, §17 UST.1 DODANO §13 UST.7, §17 UST.4 I UST.5
22	13 KWIETNIA 2018R., REP.A 2829/2018, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	5 747 632,12 Zł

2.Wysokość kapitału docelowego	2 523 491,00 Zł	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	574763212	
4.Wartość nominalna akcji	0,01 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	5 747 632,12 Zł	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
Podrubryka 1		
Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	--- Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	SERIA "A"
	2.Liczba akcji w danej serii	432460830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	49039170
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	4970000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	43677000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	SERIA E
	2.Liczba akcji w danej serii	29293500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	15322712
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

uprzywilejowane

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAWISZOWSKA
	2. Imiona	BEATA
	3. Numer PESEL/REGON	69030802862
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	BENDZERA
	2. Imiona	MIROSŁAW BRONISŁAW
	3. Numer PESEL/REGON	73103100339
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GRUSZCZYK
	2. Imiona	DAWID JERZY
	3. Numer PESEL/REGON	79082600233
	4. Numer KRS	****

	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDAŻY KRAJOWEJ UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOBOREK
	2.Imiona	ADAM JANUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	68100100772
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	TOMASZ DAMIAN
	3.Numer PESEL/REGON	64081300970
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH UNDERGROUND
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŁASKI
	2.Imiona	WALDEMAR
	3.Numer PESEL/REGON	64092107973
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	DOMOGAŁA
		2.Imiona	TOMASZ JACEK
		3.Numer PESEL	85053110177
	2	1.Nazwisko	KISIEL
		2.Imiona	CZESŁAW
		3.Numer PESEL	64090508011
	3	1.Nazwisko	LEONKIEWICZ
2.Imiona		JACEK	

4	3.Numer PESEL	82070603695
	1.Nazwisko	ZAJĄCZKOWSKA EJSYMONT
	2.Imiona	MAGDALENA
5	3.Numer PESEL	83021107787
	1.Nazwisko	NOWAK
	2.Imiona	MICHAŁ
6	3.Numer PESEL	80102900815
	1.Nazwisko	WYJADŁOWSKA
	2.Imiona	DOROTA
7	3.Numer PESEL	64041700622
	1.Nazwisko	KRUK
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	76092508036

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KARSKI
	2.Imiona	ROBERT KRYSZTIAN
	3.Numer PESEL	69041201197
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	OTAWA
	2.Imiona	MAREK IRENEUSZ
	3.Numer PESEL	69011710733
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	SZYPUŁA
	2.Imiona	ZDZISŁAW WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL	59062703875
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	28, 92, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	2	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	3	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	4	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	5	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	6	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

7	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8	25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.03.2002	ZA 2001 ROK
	2	04.04.2003	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	06.07.2004	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	10.06.2005	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	14.07.2006	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	11	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	07.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018	
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007

	3	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	5	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	6	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	07.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

ład
ll *✗*

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2011R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR S.A. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000297611
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	240793204
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT.5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 21.05.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 30.05.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.

REMAG SPÓŁKA AKCYJNA, OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 4025/2014 I NR 4323/2014.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	REMAG SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000276807
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	000018796

3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR SA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR SA ORAZ W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000055341
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	590019815

4	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z

Hand
ll

NOWYM SĄCZU.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM SĄCZU,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000041070
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	490019468

5	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000127479
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	356556316

6	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2 - 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5 K.S.H., Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, OBJĘTE PROTOKOŁAMI

NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 3858/2015 I NR 3862/2015.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000066367
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	490731095

7	1.Określenie okoliczności	WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	WZMIANKA O UCHWALE W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI- UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30.10.2015R. OBJĘTEA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA REP. A NR 8791/2015 PODZIAŁ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA(SPÓŁKA DZIELONA)POPURZEZ WYDZIELENIE , ZGODNE Z ART.529 §1 PKT 4 KSH I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU FAMUR S.A. W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKĄ STANOWI ODDZIAŁ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W KATOWICACH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI - FAMUR PEMUG SP. ZO.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

Brak wpisów

8	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499 PAR.1 PKT 2-4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499 PAR.1 PKT 5 K.S.H, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 07.03.2016 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A., REP. A NR 1436/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ORAZ W DNIU 07.03.2016R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 1441/2016 NOTARIUSZ MARCIN MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

Handwritten signatures and initials in blue ink.

przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000482519
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	243398508
9	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	<p>POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A W SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H W ZAMIAN ZA 4.970.000 NOWYCH AKCJI SERII C O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,01ZŁ KAŻDA, TJ. AKCJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.700,00ZŁ PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE).</p> <p>UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 20.05.2016R.,PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 20.05.2016R., PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH.</p>
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000205901
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	---
10	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR S.A Z DNIA 13.04.2018R.</p> <p>W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU KOPEX S.A.(SPÓŁKA DZIELONA)PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ, STANOWIĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCĄ W SZCZEGÓLNOŚCI AKTYWA OPERACYJNE I UDZIAŁY LUB AKCJE W SPÓŁKACH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ, SERWISEM ORAZ DYSTRYBUCJĄ MASZYN GÓRNICZYCH ,A TAKŻE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI CZY INWESTYCYJNYMI,W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAKŁADY PRACY (OBECNIE FUNKCJONUJĄCE W ZABRZU I RYBNIKU W RAMACH KOPEX S.A.</p> <p>KOMBAJNY ZABRZAŃSKIE, PRZENOŚNIKI RYFAMA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX S.A. HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX S.A.OBUDOWY TAGOR ODDZIAŁ W ZABRZU) ORAZ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA STANOWIĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ ZWIĄZANĄ Z NIERUCHOMOŚCIAMI,NA KTÓRĄ TO SKŁADA SIĘ ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH WRAZ Z AKTYWAMI I ZOBOWIĄZANIAMIZ NIMI ZWIĄZANYMI ORAZ OPISANIE W PLANIE PODZIAŁU UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK</p>

ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH, NA INSTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ, T.J. NA FAMUR S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ, CO STANOWI PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART.529&1 PKT 4 K.S.H WYDZIELENIE NASTĄPI PO ZAREJESTROWANIU OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ, W DNIU WPISU DO REJESTRU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMująCEJ (DZIEŃ WYDZIELENIA).

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000026782
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-----
	5.Numer REGON	271981166

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 02.09.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

STATUT
FAMUR Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR”. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
 - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 - 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
 - 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
 - 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 - 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 13) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);
- 22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);
- 23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);
- 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);
- 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);
- 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);
- 29) Tynkowanie (PKD 43.31);
- 30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34);
- 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);
- 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);
- 33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);
- 35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);
- 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
- 37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
- 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
- 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

- 51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
 - 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 - 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 - 54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
 - 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
 - 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
 - 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 - 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
 - 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 - 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 - 68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 - 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
 - 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
 - 76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 - 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 - 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
 3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.747.632,12 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) i dzieli się na:
 - a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
 - f) 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
 - a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

Tul
22

- c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

§ 7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

§ 11

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 6 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 i 4, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
 - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
 - 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
 - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
 - 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
 - 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
 - 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
 - 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,

- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
 - a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
 - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

VI. Gospodarka Spółki

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. ~~Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.~~

§ 19

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

PREZES ZARZĄDU
Miroslaw Bendzera
WICEPREZES ZARZĄDU
Dawid Gruszczyk

ZAŁĄCZNIK 3
PEŁNY TEKST UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI
INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ

Uchwała nr 177/XI/2015
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 140;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

2015-12-18
Agnieszka

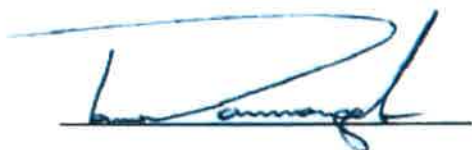
Agnieszka

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Zo zgodności z oryginałem:
Kielce
2019-06-10
Rada Nadzorcza
Agnieszka Miętała-Pank



Uchwała nr 177/XI/2015
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

Za zgodność z oryginałem


2019-05
Rada Nadzorcza
FAMUR S.A.

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Osowski, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Za zgodność z oryginałem
Katarzyna
2019-05-19
Rada Nadzorcza
Agnieszka Nikoła-Palik

Uchwała nr 177/XV/2015
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 140;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

Za zgodność z oryginałem
Katarzyna

2019 05
Rozum

Agnieszka

Katarzyna

tel
Ll

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisielec, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Za zgodność z oryginałem
Katońnica
2019-05-16
Rada Nadzorcza
Agnieszka M. [illegible]



**Uchwała nr 177/XI/2016
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 18 grudnia 2016 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

Za zgodność z oryginałem

Katowice

2019-05-24

R. Nadz.

Agnieszka Mikołajczyk

Miejscem podpisu

Ted

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Wojciech Geiner, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”




Rada Nadzorcza

Za zgodność z oryginałem
Katarzyna


2019 05 20

Rada
Agnieszka P... *

Uchwała nr 177/XI/2016
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji

§ 1.

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na ustalenie i uruchomienie przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Emitent może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

1. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
3. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
4. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 16 stycznia 2016 roku o obligacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
5. poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
6. jednocześnie Spółka może w ramach Programu Emisji Obligacji emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;

2019-05-19
Rada Nadzorcza
Agnieszka Mikula-Palik

[Handwritten signature]

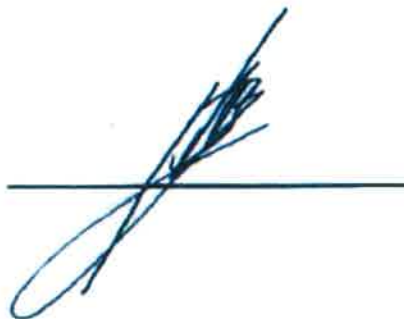
[Handwritten initials]

9. w celu wyrażenia zgody na poszczególne emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji dla poszczególnych emisji Obligacji podejmowana będzie odrębna uchwała Rady Nadzorczej;
10. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Bogusław Gałewski, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 05
Rada Nadzorcza
Agnieszka Mikuta-Palik



**Uchwała nr 336/XII/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§1

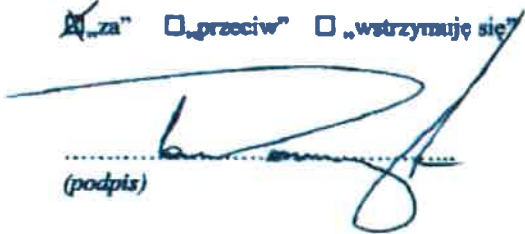
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 - 01/19
Rada
Agnieszka K...



Tud
22

**Uchwała nr 336/XII/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska - Ejsymont głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


(podpis)

Za zgodn.
ka
2019 12 21
Rada r. zony
Agnieszka Mikula-Palik



**Uchwała nr 336/XII/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§1

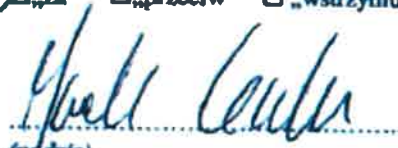
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 05
Rada Nadzorcza
Agnieszka Miłuta-Pałk

Tad



**Uchwała nr 336/XII/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Michał Nowak głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019-05-19
Firma: Agnieszka Mikula-Palk

8

**Uchwała nr 336/XII/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)



Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019-05-20
Rada
Annie:



Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)


Rada Nadzorcza
FAMUR S.A.

Za zgodność z oryginałem

Katowice

2019-12-20

Rada

Agneszka

**Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Michał Nowak głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuje się”

.....
(podpis)



Za zgodność z oryginałem
Katowice
2018-12-20
Rada Nadzorcza
Agnieszka Palik



2018


Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Dorota Wyjadłowska głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 05
Radaca Prawny
Agnieszka Mikula-Palik

**Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)



Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 05 28
Rada
Agneszka

Text
Ll

**Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019-05-29

Rada Nadzorcza
Agnieszka Malinowska-Palka

**Uchwała nr 436/XII/2018
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2019 roku czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2019 12 20
Rada Nadzorcza
Agnieszka MPK, s.c. Galiń



Tul


Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
- a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

K

wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

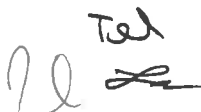
- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kruk głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”





**Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

Rada Prewny
Karolina Biacna-Cydzik
KT 2306

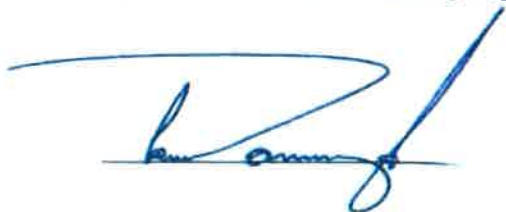
wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Rada Prawny
Karolina Blacha-Cieslik

22 Jul

Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

- I. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

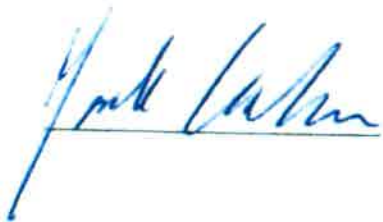
wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Leonkiewicz głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



**Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

Pracownia Prawna
Kucharski-Cieślak
1306

wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Radca Prawny

Karolina Białucha-Cieslik
Kt 1306

Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Tend

Uchwała nr 475/XII/2019
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji oraz wyrażenia zgody na treść Warunków Emisji Obligacji serii B

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza FAMUR S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustalonego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustalenie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony do 31 grudnia 2019 r. uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B przy uwzględnieniu następujących podstawowych parametrów:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone („Obligacje serii B”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych);
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania

wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostaną określone w warunkach emisji Obligacji serii B („Warunki Emisji Obligacji serii B”). Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B.

- g) Datą Emisji Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”);
 - h) Datą wykupu Obligacji serii B będzie dzień 27 czerwca 2024 r.
 - i) Obligacje serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.) tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - j) Cena emisyjna Obligacji serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - k) Cel emisji Obligacji serii B nie został określony;
 - l) Obligacje serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - m) Obligacje serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na treść Warunków Emisji Obligacji serii B, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Michał Nowak głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



FAMUR	Liczba stron	1 z 2
	POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.12.2015	
	PROTOKÓŁ NR 42/2015 ZAŁ. NR 1	
UCHWAŁA NR 94/2015		

Uchwała nr 94/2015
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji

§1

1. Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym postanawia o ustaleniu i uruchomieniu przez Emitenta programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Spółka może emitować obligacje („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).
2. Zarząd Spółki ustala następujące podstawowe parametry Programu Emisji Obligacji:

- a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych);
- b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
- c) czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji:

proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;

- e) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości;
- f) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
- g) Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje mogą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (niniejsza uchwała stanowi jednocześnie upoważnienie dla Emitenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy lub umów o rejestrację Obligacji);
- h) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
- i) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w

Za zgodność z oryginałem
Katowice
2015-12-18
Rokownik Prawny (P)
Agnieszka Mikuta-Palik

FAMUR	Dotyczy:	Strona
	POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.12.2015 PROTOKÓŁ NR 42/2015 ZAŁ. NR 1 UCHWAŁA NR 94/2015	2 z 2

alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

3. Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
4. Zarząd Emitenta wyraża zgodę na dokonywanie przez Emitenta wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym na składanie wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne do skutecznego ustanowienia i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji.

§ 2

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki głosowania:

- głosów „za”:	4
- głosów „przeciw”:	0
- głosów „wstrzymujących się”:	0

1. Mirosław Bendzera
2. Beata Zawiszowska
3. Henryk Sok
4. Zdzisław Szypuła

Za zgodność z oryginałem
Katedryce

2019-01-23
Rada Nadzorcza
Agnieszka Mikula-Palik

FAMUR	Document	POSIEDZENIE ZARZĄDU <u>21.12.2017</u>	Strona
		PROTOKÓŁ <u>52/2017</u>	1/1
		UCHWAŁA <u>112/2017</u>	

Uchwała nr ~~112~~ 112/2017

Zarządu FAMUR S.A. z dnia 21.12. 2017r.

w sprawie: wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§ 1

1. Zarząd FAMUR S.A. działając na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu, postanawia o wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2018r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
2. Pozostałe warunki Programu Emisji Obligacji pozostają bez zmian.
3. Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli Zarządowi Spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

1. Mirosław Bendzera

2. Beata Zawiszowska

3. Zbigniew Fryzowicz

4. Zdzisław Szypta

6. Dawid Gruszczyk

6. Bartoż Białak

Za zgodność z oryginałem
Katarzyna

2019-12-19
Rada Nadzorcza
osobisty Mikulaj-Palk

nieobecny

FAMUR	Dokument	17.12.2018	Strona 1/1
	POSIEDZENIE ZARZĄDU	17.12.2018	
	PROTOKÓŁ NR 59	2018	
	UCHWAŁA	118 2018	

Uchwała nr118.../2018

Zarządu FAMUR S.A. z dnia17...12.2018r.

w sprawie: wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji uruchomionego uchwałą Zarządu nr 84/2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

§ 1

1. Zarząd FAMUR S.A., działając na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu, postanawia o wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2019r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego uchwałą Zarządu nr 84/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
2. Pozostałe warunki Programu Emisji Obligacji pozostają bez zmian.
3. Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli Zarządowi Spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych tranz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, zapewniając jednocześnie tożsamy podstawi dla ewentualnej emisji nowych obligacji, jeżeli dokonywana byłaby w okresie pozostawania w obrocie obligacji już wyemitowanych w ramach obecnego programu.
4. Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 31 grudnia 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania.

Lp.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Magdalena Korczyńska	Dział Prawny
2	Michalina Mizerska-Tomsia	Dział Prawny
3	Małgorzata Calka	Księgowość
4	Tomasz Czajor	Finanse

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

1. Mirosław Bendzera
2. Beata Zawadzowska
3. Adam Toborek
4. Zdzisław Szypuła
5. Dawid Gruszczyk
6. Bartosz Białak
7. Tomasz Jakubowski
8. Waldemar Łaski

n.obecny

[Signature]

[Signature]

[Signature]

n.obecny

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Za zgodność z oryginałem
Katarzyna
2019 05
Agnieszka Mikula-Palik

ZV

Ted
ll

FAMUR	<i>Document</i>	<i>Strona</i>
	POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.06.2019	
	PROTOKÓŁ NR 27/2019 UCHWAŁA NR 80/2019	1 z 3

**Uchwała nr 80/2019
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 11.06.2019**

w sprawie: emisji obligacji serii B i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii B

§1

1. Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent"), niniejszym postanawia o:
 - a) emisji obligacji serii B w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego i uruchomionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, na którego ustanowienie i uruchomienie wyrażono zgodę w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, a którego czas trwania został następnie wydłużony uchwałą Zarządu Spółki nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., a następnie uchwałą nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
 - b) zatwierdzeniu warunków emisji obligacji serii B.
2. Zarząd Emitenta ustala następujące podstawowe parametry emisji obligacji serii B:
 - a) Spółka wyemituje obligacje na okaziciela serii B, zdematerializowane, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów) ("**Obligacje Serii B**");
 - b) Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji Serii B. Wartość nominalna jednej Obligacji Serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - c) Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (*Warsaw Interbank Offered Rate*) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji Serii B będą wypłacane co 6 miesięcy;
 - d) Miejscem emisji Obligacji Serii B będą Katowice;
 - e) Obligacje Serii B zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**");
 - f) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii B zostały określone w warunkach emisji Obligacji Serii B ("**Warunki Emisji Obligacji Serii B**"). Emitent będzie miał możliwość zażądania

wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii B;

- g) Datą Emisji Obligacji Serii B jest dzień 27 czerwca 2019 r. ("**Data Emisji**");
 - i) Datą wykupu Obligacji Serii B jest dzień 27 czerwca 2024 r.;
 - j) Obligacje Serii B zostaną zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
 - k) Cena emisyjna Obligacji Serii B będzie wynosić 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
 - l) Cel emisji Obligacji Serii B nie został określony;
 - m) Obligacje Serii B będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. ("**ASO**"). W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii B do obrotu w ASO Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji Serii B do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie;
 - n) Obligacje Serii B będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
3. Zarząd wyraża zgodę na dokonywanie przez Spółkę wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym na składanie wszelkich oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne do skutecznego przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B, w tym rejestrację Obligacji Serii B w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wprowadzenie Obligacji Serii B do obrotu na ASO.
4. Zarząd Spółki zatwierdza treść Warunków Emisji Obligacji Serii B, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania

Lp.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Adam Tomaneł	Finanse
2	Tomasz Czajor	Finanse
3	Agnieszka Miłuta-Palił	Dział Prawny
4	Alina Mazurczyk	Księgowość
5	Jakub Dzierżęga	Relacje Inwestorskie

FAMUR	<small>Uzasadnienie</small> POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.08.2019 PROTOKÓŁ NR 27/2019 UCHWAŁA NR 80/2019	<small>Strona</small> 3 z 3
--------------	---	---------------------------------------

Wyniki głosowania:

- głosów „za”: 4.
- głosów „przeciw”: 0.
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Podpisy:

Beata Zawiszowska

Beata Zawiszowska

Miroslaw Bendzera

Miroslaw Bendzera

Dawid Gruszczyk

Dawid Gruszczyk

Adam Toborek

_____ *nieobecny*

Tomasz Jakubowski

Tomasz Jakubowski

Waldemar Łaski

_____ *nieobecny*

FAMUR	Dotyczy	12.06.2019	Strona 1 z 1
	POSIEDZENIE ZARZĄDU	8/2019	
	PROTOKÓŁ NR	85/2019	

Uchwała nr 85/2019
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 12.06.2019

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Famur S.A. nr 80/2019

§1

Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent"), niniejszym postanawia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Famur S.A. nr 80/2019 w sprawie emisji obligacji serii B i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii B poprzez:

1. poprawienie daty podjęcia uchwały z dnia „11.06.2019” na dzień „12 czerwca 2019 r.”,
2. Poprawienie oznaczenia daty posiedzenia Zarządu z „Posiedzenie Zarządu 11.06.2019” na „Posiedzenie Zarządu 12.06.2019”

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki głosowania:

- głosów „za”:
- głosów „przeciw”:
- głosów „wstrzymujących się”:

4
0
0

1. Mirosław Bendzera



2. Beata Zawiszowska



3. Dawid Gruszczyk



4. Waldemar Łaski



nieobecny

5. Adam Toborek



nieobecny

6. Tomasz Jakubowski



fuw

fuw

ll fuw

**Uchwała nr 86/2019
 Zarządu FAMUR S.A. z dnia 19 czerwca 2019 r.
 w sprawie: przydziału obligacji Spółki serii B**

§1

Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o zgodę na emisję obligacji serii B w trybie oferty niepublicznej, wyrażoną w uchwale nr 475/XII/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz na podstawie uchwały nr 94/2015 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) złotych, a także Uchwały Zarządu Spółki nr 80/2019 podjętej w dniu 12 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii B i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii B, postanawia dokonać przydziału 200.000 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (dalej „Obligacje”) podmiotom, które subskrybowały obligacje tj. złożyły w sposób ważny i skuteczny Formularz Przyjęcia Propozycji Nabywania Obligacji Serii B Spółki FAMUR S.A. (dalej „Subskrybenci”) zgodnie z Listą Przydziału stanowiącą Załącznik 1 do niniejszej Uchwały. Przydział Obligacji dokonywany jest pod warunkiem ich opłacenia na podstawie Instrukcji rozrachunku na zasadach przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji Serii B.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarząd postanawia zobowiązać wskazane poniżej osoby, do zapoznania się z uchwałą i jej wykonania

L.p.	Osoba	Komórka organizacyjna
1	Adam Tomanek	Finanse
2	Tomasz Czajor	Finanse
3	Agnieszka Mikuła-Palik	Dział Prawny
4	Aline Mazurczyk	Księgowość
5	Jakub Dzierżęga	Relacje Inwestorskie

Wyniki głosowania:

- głosów „za”:
- głosów „przeciw”:
- głosów „wstrzymujących się”:

1. Mirosław Bendzera

2. Beata Zawiszowska

3. Dawid Gruszczyk

4. Waldemar Łaski

5. Adam Toborek

6. Tomasz Jakubowski

—
 —
 —

KACJA PRAWNY
 Agnieszka Mikuła-Palik
 (18.06.2019)

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu nr 86/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

LISTA PRZYDZIAŁU OBLIGACJI SERII B

Zarządzający	Pełna nazwa inwestora	Liczba sztuk	Wartość zapisu nominalna
		50 000	50 000 000,00 PLN
		2 500	2 500 000,00 PLN
		100	100 000,00 PLN
		700	700 000,00 PLN
		1 400	1 400 000,00 PLN
		3 100	3 100 000,00 PLN
		100	100 000,00 PLN
		4 000	4 000 000,00 PLN
		700	700 000,00 PLN
		600	600 000,00 PLN
		400	400 000,00 PLN
		8 310	8 310 000,00 PLN
		6 800	6 800 000,00 PLN
		1 300	1 300 000,00 PLN
		200	200 000,00 PLN
		600	600 000,00 PLN
		2 800	2 800 000,00 PLN
		1 100	1 100 000,00 PLN
		500	500 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		200	200 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		9 700	9 700 000,00 PLN
		5 000	5 000 000,00 PLN
		3 000	3 000 000,00 PLN
		1 500	1 500 000,00 PLN
		3 000	3 000 000,00 PLN
		8 000	8 000 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		1 000	1 000 000,00 PLN
		500	500 000,00 PLN
		1 300	1 300 000,00 PLN
		140	1 400 000,00 PLN
		9 500	9 500 000,00 PLN
		8 000	8 000 000,00 PLN
		5 000	5 000 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		200	200 000,00 PLN
		500	500 000,00 PLN
		200	200 000,00 PLN
		1 500	1 500 000,00 PLN
		6 000	6 000 000,00 PLN

Tud
ll

do uchwały Zarządu nr 86/2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.



		10 000	10 000 000,00 PLN
		4 200	4 200 000,00 PLN
		4 800	4 800 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		2 300	2 300 000,00 PLN
		8 000	8 000 000,00 PLN
		2 000	2 000 000,00 PLN
		1 000	1 000 000,00 PLN
		3 000	3 000 000,00 PLN
		1 250	1 250 000,00 PLN

ZAŁĄCZNIK 4 WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII B WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze warunki emisji ("Warunki Emisji") są niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela emitowanymi w ramach Serii ("Obligacje"), których emitentem jest **Famur S.A.** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 oraz REGON: 270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN w całości opłaconym, dla której prowadzona jest Strona Internetowa Emitenta ("Emitent").

Emisja Obligacji została zorganizowana w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500.000.000 PLN (pięćset milionów złotych).

Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie: (i) art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami) ("Ustawa o Obligacjach"), (ii) uchwały Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, uchwały Zarządu nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwały Zarządu nr 118/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz uchwały Zarządu nr 80/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz (iii) uchwały Rady Nadzorczej nr 177/XI/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, uchwały Rady Nadzorczej nr 336/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwały Rady Nadzorczej nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 475/XII/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku.

Niniejsze Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z suplementem emisyjnym stanowiącym Załącznik 1 (*Suplement Emisyjny*) do Warunków Emisji ("Suplement Emisyjny") i wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią jednolity dokument w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Definicje

Oprócz terminów zdefiniowanych powyżej, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

- 1.1.1 "Agent Dokumentacyjny" oznacza podmiot wskazany w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego, jako agent dokumentacyjny.

- 1.1.2 "Agent Kalkulacyjny" oznacza Powozeczną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
- 1.1.3 "ASO" oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW lub BondSpot.
- 1.1.4 "BondSpot" oznacza BondSpot S.A.
- 1.1.5 "Certyfikat Rezydencji" oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF.
- 1.1.6 "Data Emisji" oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.7 "Data Obliczenia" oznacza poczynając od Pierwszej Daty Obliczenia, każdą z następujących dat: 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku do daty, w której wszystkie Obligacje zostaną w całości wykupione (lecz bez tego dnia).
- 1.1.8 "Data Płatności Kwoty do Zapłaty" oznacza dzień, w którym ma nastąpić płatność Kwoty do Zapłaty zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji.
- 1.1.9 "Data Płatności Odsetek" oznacza każdy z dni określonych w Kolumnie 3 punktu 7 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.10 "Data Przekazania Sprawozdań Finansowych" oznacza dzień, w którym Emitent, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 Warunków Emisji, dokonał przekazania Obligatariuszom odpowiednio rocznych lub śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zawierających poziom Wskaźników Finansowych.
- 1.1.11 "Data Ustalenia Praw" oznacza 6 Dni Robocze przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty lub, w przypadku zmiany regulacji KDPW w tym zakresie obowiązujących w Dacie Emisji, inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uważany jako dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji.
- 1.1.12 "Data Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa.
- 1.1.13 "Data Weześniejszego Wykupu" oznacza dzień, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.4.1 oraz 8.5.3.
- 1.1.14 "Data Wykupu" oznacza dzień określony w punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.15 "Dealer" oznacza Santander Bank Polska S.A. oraz Powozeczna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
- 1.1.16 "Dokumenty Programu" oznacza Warunki Emisji danej Serii, w przypadku Obligacji notowanych na ASO - Dokument Informacyjny oraz każdy inny dokument określony przez Zgromadzenie Obligatariuszy jako Dokument Programu.

21
Jue

1.1.17 "Dozwolone Rozporządzenie" oznacza Rozporządzenie Istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej:

- (a) pod warunkiem, iż zbywane aktywa trwale według swojej wartości rynkowej zostały przed ich zbyciem zastąpione lub zostaną zastąpione w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia rozliczenia transakcji zbycia innymi aktywami lub gotówką o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej lub też na skutek transakcji zmniejszeniu ulegną zobowiązania o taką samą lub zbliżoną wartość oraz transakcja Rozporządzenia Istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej nastąpi na warunkach rynkowych; albo
- (b) zbycie aktywów zostało dokonane w ramach podstawowego przedmiotu działalności Emitenta lub Grupy Kapitałowej.

1.1.18 "Dzień Roboczy" oznacza dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy.

1.1.19 "GPW" oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1.1.20 "Grupa Kapitałowa" oznacza Emitenta oraz podmioty, wobec których jest on jednostką dominującą (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Rachunkowości).

1.1.21 "Istotne Aktywa Trwale Grupy Kapitałowej" oznacza aktywa trwale Grupy Kapitałowej stanowiące co najmniej 15% Skonsolidowanych Aktywów Grupy Kapitałowej wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

1.1.22 "KDPW" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

1.1.23 "Kodeks Postępowania Cywilnego" oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, ze zmianami).

1.1.24 "Kodeks Spółek Handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 505, ze zm.).

1.1.25 "Kwota do Zapłaty" oznacza kwotę równą wartości Należności Głównej, Kwoty Odsetek lub Premii, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji.

1.1.26 "Kwota Odsetek" oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszowi z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

1.1.27 "Marża" oznacza marżę określoną w punkcie 12 Suplementu Emisyjnego, naliczaną w skali roku.

Ted
20

- 1.1.28 "Materiały Przechowywane" oznacza dokumenty, informacje i komunikaty publikowane w wykonaniu Ustawy o Obligacjach na Stronie Internetowej Emitenta w związku z Obligacjami.
- 1.1.29 "MSSF" oznacza międzynarodowe standardy rachunkowości w rozumieniu Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do właściwych sprawozdań finansowych.
- 1.1.30 "Należność Główna" oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej.
- 1.1.31 "Obligatariusz" oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku.
- 1.1.32 "Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 13.2.4 niniejszych Warunków Emisji.
- 1.1.33 "Okres Obliczeniowy" oznacza okres dwunastu kolejnych miesięcy kończący się w Dacie Obliczenia, włącznie z tym dniem.
- 1.1.34 "Okres Odsetkowy" oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z punktem 8 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji*).
- 1.1.35 "Okres Zawiadomienia" ma znaczenie nadane w punkcie 8.5.1.
- 1.1.36 "Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu" oznacza prawo Emitenta do dokonania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) Warunków Emisji.
- 1.1.37 "Opcja Wcześniejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.1.3.
- 1.1.38 "Oświadczenie Emitenta" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.3.
- 1.1.39 "Papiery Dłużne" oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłużne).
- 1.1.40 "Pierwsza Data Obliczenia" oznacza dla danego Wskaźnika Finansowego dzień wskazany w punkcie 10 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.41 "PLN" oznacza złoty polski.

- 1.1.42 "Podatek Dochodowy" oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF lub innego aktu prawnego, który tę ustawę zastąpi.
- 1.1.43 "Podmiot Prowadzący Rachunek" oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje.
- 1.1.44 "Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu" oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*).
- 1.1.45 "Postanowienia Kwalifikowane" oznacza postanowienia kwalifikowane warunków emisji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.46 "Prawo Restrukturyzacyjne" oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 243, ze zmianami).
- 1.1.47 "Prawo Upadłościowe" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 498, ze zmianami).
- 1.1.48 "Premia" oznacza premię z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu, określoną w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.49 "Propozycja Nabycia Obligacji" oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.50 "Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania" oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 9 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*).
- 1.1.51 "Rachunek Papierów Wartościowych" oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
- 1.1.52 "Rachunek Zbiorczy" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.
- 1.1.53 "Rozporządzenie Benchmarkowe" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
- 1.1.54 "Seria" oznacza serię obligacji wycemitowanych na podstawie Warunków Emisji wskazaną w punkcie 1 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.55 "Skonsolidowana Suma Bilansowa" oznacza sumę bilansową wykazaną w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

1.1.56 "Skonsolidowane Aktywa" oznacza aktywa ogółem wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej

1.1.57 "Skonsolidowane Kapitały Własne" oznacza kapitały własne wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

1.1.58 "Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe" oznacza wszelkie wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej krótko i długoterminowe zobowiązania bilansowe do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu:

- (a) kredytów,
- (b) otrzymanych pożyczek,
- (c) emisji obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub innych instrumentów o podobnym charakterze,
- (d) leasingu,
- (e) innych zobowiązań o charakterze finansowym, z wyłączeniem wyceny terminowych instrumentów finansowych

obliczane z wyłączeniem wpływu MSSF 16.

1.1.59 "Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto" oznacza Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe pomniejszone o pozycję środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

1.1.60 "Skonsolidowana EBITDA" oznacza sumę zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, na który dany wskaźnik finansowy jest obliczany wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej (przy czym z uwagi na to, że ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmować będzie zysk / wynik na działalności operacyjnej oraz amortyzację za 6 miesięcy, suma zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 12 miesięcy na potrzeby ustalenia Skonsolidowanej EBITDA będzie ustalana jako suma:

- (a) sumy zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 6 miesięcy wykazanych w tym ostatnim skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej;

- (b) sumy zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 12 miesięcy wynikających ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bezpośrednio poprzedzającego ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej pomniejszonej o sumę zysku / wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji za 6 miesięcy wynikających ze skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bezpośrednio poprzedzającego ostatnie skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej).

W przypadku zdarzeń o charakterze jednorazowym i niezwiązanym z typową działalnością Grupy Kapitałowej, które mają znaczący wpływ na wynik operacyjny, Skonsolidowana EBITDA jest korygowana o kwoty tychże zdarzeń. Na potrzeby niniejszej definicji za znaczący wpływ uznaje się pozycje, które stanowią więcej niż 10% zysku / wyniku na działalności operacyjnej.

- 1.1.61 "Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji" ma znaczenie przypisane w art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach.
- 1.1.62 "Stopa Bazowa" oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej).
- 1.1.63 "Stopa Procentowa" oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej), według której naliczana będzie Kwota Odsetek.
- 1.1.64 "Strona Internetowa Emitenta" oznacza stronę internetową Emitenta znajdującą się pod adresem <https://famur.com/>.
- 1.1.65 "Uchwała a Priori" ma znaczenie nadane w punkcie 10.1.3.
- 1.1.66 "Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy ważnie podjętą zgodnie z Warunkami Emisji i Ustawą o Obligacjach.
- 1.1.67 "Uprawnieni Obligatariusze" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1.
- 1.1.68 "Ustawa o Biegłych Rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).
- 1.1.69 "Ustawa o Obligacjach" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami).
- 1.1.70 "Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmianami).

Tert
ll

- 1.1.71 "Ustawa o PDOF" oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmianami).
- 1.1.72 "Ustawa o PDOP" oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1036, ze zmianami).
- 1.1.73 "Ustawa o Rachunkowości" oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późniejszymi zmianami).
- 1.1.74 "Właściwy Depozyt" oznacza depozyt wyrażony w PLN, którego okres wskazany jest w punkcie 13 Suplementu Emisyjnego.
- 1.1.75 "Wskaźnik Kapitalizacji" oznacza stosunek sumy Skonsolidowanych Kapitałów Własnych oraz rezerw na świadczenia emerytalne (i im podobne) oraz pozostałych rezerw Grupy Kapitałowej do wartości Skonsolidowanej Sumy Bilansowej Grupy Kapitałowej.
- 1.1.76 "Wskaźnik Zadłużenia" oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Skonsolidowanej EBITDA.
- 1.1.77 "Wskaźniki Finansowe" oznacza Wskaźnik Kapitalizacji oraz Wskaźnik Zadłużenia.
- 1.1.78 "Zabezpieczenie" oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie.
- 1.1.79 "Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie" ma znaczenie nadane w punkcie 8.5.1 Warunków Emisji.
- 1.1.80 "Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji niniejszej Serii, przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.
- 1.1.81 "Żądanie Wcześniejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.4.1 Warunków Emisji.
- 1.1.82 "Żądanie Zwolnienia ZO" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.2 Warunków Emisji.

1.2 Interpretacja

1.2.1 W niniejszych Warunkach Emisji:

- (a) odniesienia do punktu lub Załącznika stanowią odniesienia do punktu lub Załącznika Warunków Emisji;
- (b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu warszawskiego;



- (c) jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

1.2.2 Zawarte w niniejszych Warunkach Emisji odniesienia do:

- (a) jakiegokolwiek umowy lub dokumentu, obejmują odniesienia do jakiegokolwiek umowy lub dokumentu z późniejszymi zmianami, nowelizacjami lub uzupełnieniami; oraz
- (b) przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu z późniejszymi zmianami, lub w przypadku ustawy, nowelizacjami (o ile ze zmienionych przepisów nie wynika inaczej).

1.2.3 Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych punktów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.

2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

- 2.1 Każda Obligacja wyemitowana zgodnie z Warunkami Emisji jest papierem wartościowym emitowanym w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, nieposiadającym formy dokumentu, na okaziciela. Obligacje zostaną, na zasadach opisanych w punkcie 19 (*Notowanie Obligacji na ASO*) wprowadzone do notowań na ASO.
- 2.2 W każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty do Zapłaty, w sposób i w terminach określonych w Warunkach Emisji.
- 2.3 Prawa z Obligacji powstają w chwili dokonania zapisów na Rachunku Papierów Wartościowych lub na Rachunku Zbiorczym. Prawa z Obligacji przysługują osobom będącym posiadaczami Rachunku Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje oraz każdej osobie wskazanej przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji.
- 2.4 W ramach Serii Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia w Serii wskazanej w punkcie 2 Suplementu Emisyjnego, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wskazanej w punkcie 3 Suplementu Emisyjnego.
- 2.5 Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji są obligacjami niezabezpieczonymi.
- 2.6 Obligacje stanowią bezpośrednio, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) mają pierwszeństwo w zakresie zaspokojenia nie niższe niż wszystkie pozostałe obecne lub przyszłe bezpośrednio, bezwarunkowe i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta.

- 2.7 Obligacje emitowane są w Dacie Emisji.
- 2.8 Miejscem emisji Obligacji są Katowice.
- 2.9 Przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji może zostać złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji.

3. ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI

Roszczenia Obligatariuszy wynikające z istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych Obligatariuszy wobec Emitenta, wynikających z Obligacji nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

4. OPROCENTOWANIE

4.1 Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu (nie wliczając tego dnia). W każdej Dacie Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza będącego posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje, oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z punktem 4 (Oprocentowanie). Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

4.2 Naliczanie odsetek

4.2.1 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej (lub odpowiednio Kwoty Odsetek) Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej Należności Głównej (lub odpowiednio od Kwoty Odsetek zgodnie z właściwymi przepisami).

4.2.2 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od poprzedniej Dacie Płatności Odsetek (włącznie), albo Dacie Emisji (włącznie) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

4.3 Obliczenie Kwoty Odsetek

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:



$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

gdzie:

KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji;

WN oznacza Należność Główną każdej Obligacji;

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę) i przekaże informację o Kwocie Odsetek dla właściwego Okresu Odsetkowego Emitentowi.

4.4 Ustalenie Stopy Procentowej

4.4.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (określona poniżej) powiększona o:

- (a) Marżę - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie równa lub niższa niż 2,5x; lub
- (b) sumę Marży powiększoną o wartość 50 punktów bazowych (0,50 procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Finansowych przypadającej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 2,5x.

4.4.2 Stopa Bazowa zostanie określona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) dla Właściwego Depozytu podanej przez: (i) Reuter Monitor Money Rates Service przez odniesienie do strony "WIBO", lub (ii) w przypadku braku kwotowania na stronie "WIBO", na stronie prowadzonej przez GPW Benchmark S.A., jako podmiotu uprawnionego do publikacji takiej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Benchmarkowym lub każdego oficjalnego następcy GPW Benchmark S.A. dla Właściwych Depozytów z kwotowania na *fixingu* o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej.

4.4.3 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Bazowa zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej równej stawce WIBOR (*Warsaw Interbank Offered Rate*) podanej przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej przez: (i) Reuter Monitor Money Rates Service przez odniesienie do strony "WIBO", lub (ii) w

przypadku braku kwotowania na stronie "WIBO", na stronie prowadzonej przez GPW Benchmark S.A., jako podmiot uprawniony do publikacji takiej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Benchmarkowym lub każdego oficjalnego następcy GPW Benchmark S.A. dla Właściwych Depozytów.

4.4.4 Jeżeli Stopa Bazowa określona dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż zero, to do ustalenia wysokości Stopy Procentowej w tym Okresie Odsetkowym przyjmuje się, że Stopa Bazowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero.

4.4.5 Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest w trakcie podejmowania działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Benchmarkowego.

5. DEPOZYT

- 5.1 Obligacje są zarejestrowane w depozycie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach.
- 5.2 Obligacje zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych, przysługują osobom będącym posiadaczami tych Rachunków Papierów Wartościowych.
- 5.3 Obligacje zapisane na rachunkach posiadaczy Rachunków Zbiorczych, przysługują osobom wskazanym podmiotom prowadzącym te Rachunki Zbiorcze przez posiadaczy tych rachunków jako osoby uprawnione z Obligacji zapisanych na takich rachunkach.
- 5.4 Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz regulacjami KDPW, oraz po ich wprowadzeniu do ASO, zgodnie z regulacjami ASO.

6. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z OBLIGACJI

- 6.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności.
- 6.2 Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek.
- 6.3 Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek powinny być przekazane w formie i terminach określonych w regulacjach Podmiotu Prowadzącego Rachunek. Dla uniknięcia wątpliwości brak płatności na rzecz Obligatariuszy spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego nie stanowi Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania.



7. WYKUP OBLIGACJI

7.1 Wykup Obligacji

7.1.1 Obligacje będą wykupywane w Dacie Wykupu lub w Dacie Wcześniejszego Wykupu.

7.1.2 Emitent zapłaci w odpowiednio Dacie Wykupu lub Datach Wcześniejszego Wykupu za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej (powiększoną o należną Kwotę Odsetek i (jeżeli jest należna) Premii). Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy będących posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych, na których zapisane są Obligacje oraz każdego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiotu uprawnionego z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw. Jeżeli jednak Data Wykupu lub Data Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, powyższa zapłata nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po odpowiednio Dacie Wykupu lub Dacie Wcześniejszego Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulaminami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek.

7.1.3 W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne także w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Emitent jest zobowiązany zapłacić w tym dniu Należność Główną wraz z Kwotą Odsetek narosłych za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia.

7.1.4 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.

7.2 Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)

7.2.1 Emitent ma prawo do wcześniejszego całkowitego lub częściowego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) ("Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu"). Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi na zasadach określonych w punkcie 17 (*Zawiadomienia*) Warunków Emisji. Emitent będzie miał prawo wyznaczyć Datę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta

Wcześniejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*).

- 7.2.2 Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym wówczas Datą Wcześniejszego Wykupu będzie następny najbliższy Dzień Roboczy. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii, określoną w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- 7.2.3 Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwała w Datach Płatności Odsetek wskazanych w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.
- 7.2.4 Płatności z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, a Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

8. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

- 8.1 Obligatariusz ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji:
 - 8.1.1 w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w 9.1 (*Brak Płatności kwoty z tytułu Obligacji*) lub 9.5 (*Rozwiązanie Emitenta*); lub
 - 8.1.2 w przypadku wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o których mowa w punktach 9.2 (*Brak zwołania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów*), 9.3 (*Niewypłacalność*), 9.4 (*Zaprzestanie prowadzenia działalności*) oraz 9.6 (*Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje*) poniżej, jeżeli w terminie 21 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania dany Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania nie został usunięty i trwa; lub
 - 8.1.3 w przypadku wystąpienia i trwania Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu oraz podjęcia odpowiedniej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji ("*Opcja Wcześniejszego Wykupu*").
- 8.2 Jeżeli Data Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność kwot należnych Obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wcześniejszego Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.
- 8.3 Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi

regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, a wcześniejszy wykup dokonywany będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

8.4 Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania

8.4.1 W przypadku (i) wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.1 lub (ii) wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.2, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi, pisemne żądanie wcześniejszego wykupu ("Żądanie Wcześniejszego Wykupu"), w którym określi Datę Wcześniejszego Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.2, Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie 5 Dzień Roboczy przypadający po dniu doręczenia Emitentowi przez Obligatariusza Żądania Wcześniejszego Wykupu). Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:

- (a) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;
- (b) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
- (c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.

8.4.2 W związku z wystąpieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, Emitent zawiadomi (zgodnie z punktem 17 (*Zawiadomienia*)) Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania. W takim przypadku pozostali Obligatariusze będą mogli dokonać wykupu Obligacji na zasadach określonych w punkcie 8.4.1.

8.4.3 Prawidłowe złożenie Żądania Wcześniejszego Wykupu w trybie określonym w punkcie 8.4.1 powyżej powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza i objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

8.5 Wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu

8.5.1 W przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mogą zażądać zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw

Obligatariuszy. Następnie, jeżeli zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wcześniejszy wykup Obligacji, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o treść takiej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie zawiadomień o wcześniejszym wykupie posiadanych przez nich Obligacji ("Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie"). Termin na złożenie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu go w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy do publicznej wiadomości przez Emitenta, przy czym w przypadku złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie przez wszystkich Obligatariuszy, termin zakończy się w dniu złożenia ostatniego z tych zawiadomień ("Okres Zawiadomienia").

8.5.2 Najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcześniejszym Wykupie. Dla skutecznego doręczenia powyższego zawiadomienia Obligatariusz powinien:

- (a) wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią Uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub załączając jej kopię;
- (b) przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania);
- (c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie potwierdzający, iż na dzień złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji.

8.5.3 Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będących w posiadaniu Obligatariuszy i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie, którzy złożyli Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie będzie 5 Dni Roboczy przypadający po Okresie Zawiadomienia.

8.5.4 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, prawo do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 8.5, biegają od dnia podjęcia nowej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

8.5.5 Prawidłowe złożenie Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie w trybie określonym w punkcie 8.5 powyżej powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcześniejszego

- (b) stanie się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności z powodu zażądania przez jakiegokolwiek wierzyciela wcześniejszej spłaty takiego zadłużenia w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentacji dotyczącej tego zadłużenia), chyba że taki przypadek naruszenia został usunięty w odpowiednim okresie przeznaczonym na jego usunięcie przewidzianym w dokumentacji dotyczącej tego zadłużenia);

10.2.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.2.1 nie wystąpi, jeżeli dotyczyć będą zadłużenia finansowego o charakterze wewnątrzgrupowym (zaciągniętego pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej).

10.3 Podział, połączenie, przekształcenie

10.3.1 Bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nastąpi podział lub połączenie z udziałem Emitenta lub jego przekształcenie w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

10.3.2 Nie stanowi Podstawy Wcześniejszego Wykupu podział Emitenta, pod warunkiem, że majątek wydzielony zostanie przeniesiony do spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, które będą miały siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą wchodziły w skład Grupy Kapitałowej do Daty Wykupu. Nie stanowi podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji połączenie z udziałem Emitenta, w którym Emitent będzie spółką przejmującą.

10.4 Orzeczenia

Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń (orzeczeń sądowych, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka zaskarżenia) lub ostatecznych decyzji administracyjnych (rozstrzygnięć organu administracji, które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego, w tym także poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego) nakazujących zapłatę kwoty co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w terminach wskazanych odpowiednio w prawomocnych orzeczeniach lub ostatecznych decyzjach administracyjnych.

10.5 Działania wierzycieli

10.5.1 Emitent na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji administracyjnej (przez, którą rozumie się rozstrzygnięcie organu administracji, które nie może być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego, w tym także poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego) został zobowiązany do zapłaty, z tytułu kary, sankcji, odszkodowania lub innego tytułu o zbliżonym charakterze, łącznej kwoty przekraczającej w danym momencie 7,5% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej, chyba że Emitent dokonał zapłaty w terminie 60 dni od daty wymagalności danej kwoty.

9.6.2 Jakakolwiek informacja przekazana przez Emitenta w wyniku realizacji postanowień Dokumentów Programu lub jakimkolwiek innym dokumencie podpisanym przez Emitenta na podstawie w wyniku realizacji postanowień Dokumentów Programu jest lub okazała się, że była nieprawdziwa w chwili, gdy została przekazana.

10. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

10.1 Zasady ogólne

10.1.1 Opcja Wczesniejszego Wykupu będzie przysługiwać w przypadku, gdy wystąpi i trwa którekolwiek ze zdarzeń będących Podstawą Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu.

10.1.2 Jeżeli skutki danego zdarzenia wskazanego punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu*) będące Podstawą Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu lub zdarzenia, które wraz z innymi podobnymi zdarzeniami może stanowić Podstawę Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu, zostaną usunięte do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wczesniejszego Wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu. Postanowienia niniejszego punktu 10.1.2 stosuje się także po upływie okresów naprawczych, jeżeli są przewidziane dla poszczególnych zdarzeń, o których mowa w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu*) Warunków Emisji stanowiących Podstawę Skorzystanie z Opcji Wczesniejszego Wykupu.

10.1.3 W przypadku podjęcia – przed wystąpieniem w danym czasie danego zdarzenia będącego Podstawą Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu – Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy niewyrażającej zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wczesniejszego Wykupu w następstwie zaistnienia w przyszłości takiego zdarzenia ("Uchwała a Priori"), taka uchwała będzie wiązać Obligatariuszy także po wystąpieniu w tym czasie tego zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości – niepodjęcie Uchwały a Priori nie będzie uprawniało Obligatariuszy do automatycznego skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu po wystąpieniu tego zdarzenia, będącego Podstawą Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu. W takim przypadku konieczne będzie podjęcie odrębnej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie z Opcji Wczesniejszego Wykupu.

10.2 Naruszenie innych zobowiązań finansowych

10.2.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.2.2 poniżej, Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Grupy Kapitałowej liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej:

(a) nie zostało spłacone w terminie płatności (z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia takiego zobowiązania lub z uwzględnieniem zgody wierzyciela na wydłużenie terminu spłaty);

- 9.3.4 Sąd wydał orzeczenie o ogłoszeniu postępowania układowego lub postępowania upadłościowego, lub o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
- 9.3.5 Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań pieniężnych przekraczających 7,5% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej rozpoczął negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia.
- 9.3.6 Zobowiązania Emitenta na koniec dwóch kolejnych kwartałów przekroczyły sumę aktywów Emitenta (ujemne kapitały własne Emitenta).
- 9.3.7 Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta przez wierzyciela posiadającego wobec Emitenta wierzytelność na kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), chyba że wniosek taki jest bezzasadny, lub został złożony w złej wierze i wniosek taki został zakwestionowany w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności i został cofnięty, odrzucony, oddalony lub postępowanie wszczęte na podstawie takiego wniosku zostało w inny sposób zakończone (z przyczyn innych niż brak środków na pokrycie kosztów postępowania) w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku.

9.4 Zaprzestanie prowadzenia działalności

Grupa Kapitałowa zaprzestała prowadzenia, w całości, podstawowej dla siebie działalności gospodarczej, przy czym podstawowa działalność gospodarcza dla Grupy Kapitałowej oznacza produkcję maszyn i urządzeń oraz świadczenie usług dla przemysłu wydobywczego (podziemnego i naziemnego wydobywania węgla) oraz przetłuskowego.

9.5 Rozwiązanie Emitenta


9.5.1 Odpowiednie organy Emitenta podjęły decyzję o przeniesieniu jego siedziby lub głównego ośrodka podstawowej działalności (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), poza terytorium Rzeczypospolitej Polakiej.

9.5.2 Organy Emitenta podjęły decyzję o rozwiązaniu Emitenta.

9.5.3 Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta.

9.6 Nieprawdziwe oświadczenia oraz informacje

9.6.1 Jakikolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone lub uznane za złożone przez Emitenta w Dokumentach Programu lub w Propozycji Nabycia Obligacji, jest lub okazało się, że było nieprawdziwe w chwili, gdy zostało złożone.

LL






Wykupu, w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosła od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie Wcześniejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

9. PRZYPADEK NIETYPELNIENIA ZOBOWIĄZANIA

9.1 Brak płatności kwot z tytułu Obligacji

Emitent:

- 9.1.1 jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; lub
- 9.1.2 z przyczyn niezawinionych przez Emitenta, Emitent opóźnia się dłużej niż 3 (słownie: trzy) dni z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji.

9.2 Brak zwołania, uniemożliwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów

Emitent:

- 9.2.1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od uprawnionego podmiotu stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy (z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy), pomimo prawidłowo złożonego żądania, przez obligatariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji;
- 9.2.2 uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem terminów, o których mowa w punkcie 9.2.1; lub
- 9.2.3 w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

9.3 Niewypłacalność

- 9.3.1 Została podjęta przez organ Emitenta uchwała o rozpoczęciu postępowania upadłościowego lub naprawczego Emitenta lub uchwała o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego.
- 9.3.2 Emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości lub wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego lub zawarł umowę o sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu (art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego).
- 9.3.3 Emitent złożył oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania naprawczego uregulowanego w Prawie Upadłościowym lub o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego.

10.5.2 Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego wystawionego przeciw Emitentowi zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub też w innym trybie nastąpiło zajęcie lub zabezpieczenie sądowe składnika lub składników mienia Emitenta o łącznej wartości przekraczającej w danym momencie 7,5% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej jeżeli:

- (a) takie postępowanie nie zostało wstrzymane, umorzone lub w inny sposób zakończone,
- (b) wierzytelność nie została zaspokojona (w całości lub części, która zapewnia że próg kwotowy, o którym mowa powyżej nie został przekroczony); lub
- (c) takie zajęcie lub analogiczna czynność nie została uchylona,

w terminie 60 dni od dnia odpowiednio jego wszczęcia lub ustanowienia, chyba że Emitent swojego obowiązku dopełnił.

10.6 Wskaźniki finansowe

10.6.1 Z zastrzeżeniem punktu 10.6.2, którykolwiek wymóg punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji nie został spełniony.

10.6.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.6.1 nie wystąpi w odniesieniu do wskaźników, o których mowa w punkcie powyżej, w związku z niedotrzymaniem przez Emitenta przewidzianych dla tych wskaźników poziomów, jeżeli:

- (a) przed datą przekazania sprawozdań finansowych zawierających poziom Wskaźników Finansowych, o których mowa w punkcie (b) poniżej, Uprawnieni Obligatariusze nie złożyli Żądania Zwolnienia ZO, w związku z naruszeniem przez Emitenta postanowień punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji; oraz
- (b) sprawozdanie finansowe zawierające poziom Wskaźników Finansowych, przekazane Obligatariuszom za kolejny Okres Obliczeniowy (przypadający bezpośrednio po Decie Obliczenia, w której poziom dla odpowiedniego Wskaźnika Finansowego był naruszony wykazało spełnienie przez Emitenta wymogów punktu 12 (*Wskaźniki finansowe*) niniejszych Warunków Emisji, przewidzianych dla tych Wskaźników Finansowych.

10.7 Udzielenie gwarancji, pożyczek i zwolnienia z odpowiedzialności

10.7.1 Do Daty Wykupu łączny poziom należności podmiotów z Grupy Kapitałowej z tytułu udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji (z wyłączeniem gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych udzielanych na zlecenie i za zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej), objętych obligacji, weksli (mających charakter instrumentu finansowania, niebędących weksłami wystawionymi na zabezpieczenie wierzytelności i stanowiących należności bilansowe Grupy Kapitałowej) lub innych umów zmierzających do udzielenia

Lel
Tel
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

finansowania dłużnego każdorazowo wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wobec podmiotów innych niż z Grupy Kapitałowej przekroczył równowartość 15% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, przy czym do łącznego poziomu należności, o którym mowa powyżej nie wlicza się należności wobec podmiotów innych niż z Grupy Kapitałowej, o ile (i) należności te związane są z akwizycjami lub dostawami realizowanymi przez podmioty z Grupy Kapitałowej oraz (ii) należności te zostaną rozliczone w całości w ramach dostawy lub w terminie 9 miesięcy od dnia ich powstania lub (iii) źródłem tych należności będą udzielone poręczenia lub gwarancje na rzecz podmiotów innych niż podmioty z Grupy Kapitałowej będących członkami konsorcjum powołanego do realizacji kontraktu wraz z podmiotem z Grupy Kapitałowej.

10.8 Podporządkowanie zapadalności obligacji Emitenta

Emitent w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu wyemitował Papiery Dłużne (inne niż Obligacje) bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy o terminie wymagalności należności głównej wcześniejszym niż Data Wykupu oraz w wyniku tej emisji Papierów Dłużnych Wskaźnik Zadłużenia przekroczył poziom 3,00.

10.9 Równy status wierzytelności

Jakiegokolwiek niezabezpieczone i niepodporządkowane wierzytelności należne od Emitenta Obligatariuszom na podstawie Dokumentów Programu nie będą miały w zakresie zaspokojenia statusu co najmniej równemu statusowi wierzytelności jego wszystkich innych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych wierzycieli, z wyjątkiem tych wierzycieli, których wierzytelności są obowiązkowo uprzywilejowane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tych podmiotów.

10.10 Niedozwolone rozporządzenie

Do Daty Wykupu bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, zostało przeprowadzone rozporządzenie istotnymi Aktywami Trwałymi Grupy Kapitałowej w ramach pojedynczej lub kilku transakcji integralnie ze sobą związanych, dokonanych w okresie następujących po sobie 12 miesięcy (bieg pierwszego okresu rozpoczyna się w Dacie Emisji), które nie będą jednocześnie stanowiły Dozwolonego Rozporządzenia.

10.11 Wypłata dywidendy

Do Daty Wykupu Walne Zgromadzenie Emitenta lub inny uprawniony organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy w przypadku, gdy wartość ostatniego obliczonego przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia była wyższa niż 3,00 oraz w przypadku, gdy w wyniku podziału zysku i wypłaty dywidendy w dniu jej wypłaty Wskaźnik Zadłużenia stał się wyższy niż 3,00.

10.12. Zaprzestanie notowań

10.12.1 Wszystkie akcje Emitenta zostały wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

10.12.2 Obligacje, po ich wprowadzeniu do obrotu na ASO zostały wykluczone z obrotu na ASO, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek wykupu przez Emitenta.

10.12.3 Obligacje nie zostały wprowadzone do notowań na ASO do dnia wskazanego w punkcie 11 Suplementu Emisyjnego.

11. OPODATKOWANIE

11.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych jeśli wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji.

11.2 Certyfikat Rezydencji powinien być przekazywany do Podmiotu Prowadzącego Rachunek w terminach przewidzianych w regulacjach danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek oraz w terminie zgłoszenia Żądania Wcześniejszego Wykupu lub Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie. W razie niedostarczenia przez Obligatariusza w wymaganych terminach Certyfikatu Rezydencji, podatek zostanie odprowadzony w pełnej wysokości, bez uwzględnienia mających zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

11.3 Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć odpowiedniemu Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Podatku Dochodowego.

11.4 Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie 11 (*Opodatkowanie*) będą miały zastosowanie, o ile nie będą sprzeczne z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

12. WSKAŹNIKI FINANSOWE

12.1 Wskaźniki Finansowe

12.1.1 Emitent zapewni, że w czasie od Daty Emisji do Daty Wykupu Wskaźnik Zadłużenia nie będzie wyższy niż 3,5.

12.1.2 Emitent zapewni, że w czasie od Daty Emisji do Daty Wykupu Wskaźnik Kapitalizacji nie będzie niższy niż 40%.

12.2 Obliczanie wskaźników

12.2.1 Wskaźniki Finansowe będą obliczane i testowane w Dacie Obliczenia za Okres Obliczeniowy, na podstawie ostatnich, zbadanych przez biegłego rewidenta, rocznych oraz skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

12.2.2 Wskaźniki Finansowe określone w punkcie 12 (*Wskaźniki Finansowe*) będą obliczane zgodnie z MSSF, ale w każdym przypadku z wyłączeniem wpływu zasad rachunkowości wynikających z MSSF 16.

12.2.3 Informacja o poziomie Wskaźników Finansowych będzie przekazywana przez Emitenta Obligatariuszom w sprawozdaniach finansowych, dostarczanych zgodnie z punktem 18.1 (*Sprawozdania Finansowe*).

13. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

13.1 Postanowienia Ogólne

13.1.1 Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.

13.1.2 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.

13.1.3 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach:

(a) Postanowień Kwalifikowanych:

(i) w przypadku Obligacji nie wprowadzonych do ASO – zapadają większością 3/4 głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;

(ii) w przypadku Obligacji wprowadzonych do ASO – wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy

(b) jakiegokolwiek zmiany Warunków Emisji innej niż zmiana Postanowień Kwalifikowanych, zapadają większością ¾ głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;

(c) obniżenie wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;

(d) innych niż wymienione w punkcie 13.1.3(a)-(c), w tym w sprawach:

(i) stwierdzenia, że dane zdarzenie opisane w punkcie 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) niniejszych Warunków Emisji stanowi podstawę do złożenia Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie; lub

(ii) podjęcia Uchwały a Priori,

zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

- 13.1.4 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu jawnym, w formie pisemnej lub poprzez aklamację (według decyzji przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy).
- 13.1.5 Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie (pod adresem wskazanym przez Emitenta w zawiadomieniu, publikowanym na Stronie Internetowej Emitenta zgodnie z punktem 13.2.1), nie później niż 28 dni od daty Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 13.1.6 Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w innych niż Postanowienia Kwalifikowane sprawach, związanych z Obligacjami i Dokumentami Programu, w tym w szczególności w sprawach dotyczących wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji oraz w innych przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji.
- 13.1.7 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są wiążące dla wszystkich Obligatariuszy, w tym także tych Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu, w którym została podjęta uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy.

13.2 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

- 13.2.1 Obligatariusze reprezentujący co najmniej 1/10 Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji mogą żądać zwołania (wraz z podaniem uzasadnienia) w ciągu 14 dni Zgromadzenia Obligatariuszy ("Uprawnieni Obligatariusze").
- 13.2.2 Uprawnieni Obligatariusze kierują żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy ("Żądanie Zwołania ZO") do Emitenta na adres email: finans@famur.com.pl, w formie elektronicznej, zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 (*Wzór Żądania Zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy*) do Warunków Emisji załączając świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie, a następnie oryginał Żądania Zwołania ZO przekazując Emitentowi.
- 13.2.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków Emisji, Emitent w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania Żądania Zwołania ZO, opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie, w którym poda liczbę oraz łączną wartość nominalną Obligacji, których posiadaczami są podmioty z grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o Rachunkowości ("Oświadczenie Emitenta").
- 13.2.4 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków Emisji, jeżeli na podstawie Oświadczenia Emitenta okaże się, że Żądanie Zwołania ZO zostało złożone przez 1/10 Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, Emitent opublikuje tę informację na Stronie Internetowej Emitenta.

14. PRZEDAWNIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

15. PRAWO WŁAŚCIWE

Zobowiązania wynikające z Obligacji podlegają prawu polskiemu.

16. FUNKCJA DEALERÓW ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO

- 16.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Dealerzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny działają wyłącznie na zlecenie Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Dealerzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach, ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta, w związku z wykonywanymi funkcjami.
- 16.2 Dealerzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny w ramach prowadzonej działalności współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Dealera, Agenta Dokumentacyjnego oraz Agenta Kalkulacyjnego. Wykonywanie przez Dealera, Agenta Dokumentacyjnego lub Agenta Kalkulacyjnego określonych czynności w związku z Obligacjami oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Dealerowi, Agentowi Dokumentacyjnemu lub Agentowi Kalkulacyjnemu oraz ich podmiotom zależnym lub stowarzyszonym a także grupom kapitałowym, do których należą, świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.
- 16.3 W przypadku niedokonania płatności przez Emitenta, Podmiot Prowadzący Rachunek, działając zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, wyda każdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności (lub inny dokument wykazujący właściwie brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności), a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji.
- 16.4 Dealerzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny nie dokonuje oceny korzyści ani ryzyka inwestycji w Obligacje i nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w związku z nabyciem Obligacji.

17. ZAWIADOMIENIA

17.1 Wszelkie zawiadomienia (w tym treść protokołów zawierających Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy) kierowane będą do Obligatariusza przez podanie ich do publicznej wiadomości przez Emitenta poprzez:

17.1.1 ich publikację na Stronie Internetowej Emitenta; lub

17.1.2 zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym regulacjami ASO), w formie raportów bieżących (jeżeli Emitent jest zobowiązany do publikowania raportów bieżących na podstawie odrębnych przepisów).

17.2 Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta będą uważane za doręczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod adres siedziby Emitenta oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma potwierdzenie jego doręczenia.

18. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORAZ MATERIAŁY PRZECHOWYWANE

18.1 Sprawozdania Finansowe

Emitent dostarczy Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta:

18.1.1 gdy tylko będą dostępne, lecz w każdym wypadku nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych od zakończenia każdego roku obrotowego zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za ten rok finansowy, wraz ze sprawozdaniem jednostkowym Emitenta; oraz

18.1.2 gdy tylko będą dostępne, lecz w każdym wypadku nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od zakończenia każdego półrocza obrotowego zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za to półrocze finansowe, wraz ze sprawozdaniem jednostkowym Emitenta,

przy czym, jeżeli z obowiązujących w danym czasie przepisów mających zastosowanie dla spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym GPW wynikają inne terminy przekazywania sprawozdań finansowych, Emitent dostarczy Obligatariuszom sprawozdania finansowe w terminach określonych zgodnie z tymi przepisami.

18.2 Informacje

Emitent zawiadomi Obligatariuszy poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta, o każdym zdarzeniu stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji Wczesniejszego Wykupu lub Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania (i ewentualnych działaniach podjętych w celu naprawy tego stanu rzeczy) niezwłocznie oraz nie później niż 2 Dni Robocze po powzięciu wiadomości o jego wystąpieniu.

18.3 Materiały Przechowywane

Emitent będzie publikował Materiały Przechowywane na Stronie Internetowej Emitenta. Materiały Przechowywane przekazane przez Emitenta w postaci wydruków, do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji znajdują się w siedzibie Agenta Dokumentacyjnego.

19. NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO

Emitent wprowadzi Obligacje do notowań na ASO do dnia wskazanego w punkcie 11 Suplementu Emisyjnego.

Katowice, dnia 12 czerwca 2019 r.

Wiceprezes ds. Operacyjnych
Unidorsbond

Tomasz Lisowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Agata Wójcik

Wystawiono – miejsce, data i podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji
Famur S.A.

**ZAŁĄCZNIK I
DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI
SUPLEMENT EMISYJNY**

Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("Warunki Emisji") Obligacji serii wskazanej w punkcie I poniżej, emitowanych przez Famur S.A. ("Emitent") w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500.000.000 PLN (pięćset milionów złotych).

Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część Warunków Emisji danej serii Obligacji wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków Emisji, oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w Katowicach w dniu 12 czerwca 2019 roku.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Seria B

2. Maksymalna liczba Obligacji do 200.000 proponowanych do nabycia w serii

3. Maksymalna łączna wartość nominalna do 200.000.000,00 PLN Obligacji

4. Wartość nominalna jednej Obligacji 1 000 PLN

5. Data Emisji 27 czerwca 2019 roku

6. Data Wykupu 27 czerwca 2024 roku

7. Daty Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Praw	Data Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
1	17 grudnia 2019 roku	27 grudnia 2019 roku

2	19 czerwca 2020 roku	27 czerwca 2020 roku
3	17 grudnia 2020 roku	27 grudnia 2020 roku
4	18 czerwca 2021 roku	27 czerwca 2021 roku
5	17 grudnia 2021 roku	27 grudnia 2021 roku
6	17 czerwca 2022 roku	27 czerwca 2022 roku
7	16 grudnia 2022 roku	27 grudnia 2022 roku
8	19 czerwca 2023 roku	27 czerwca 2023 roku
9	15 grudnia 2023 roku	27 grudnia 2023 roku
10	19 czerwca 2024 roku	27 czerwca 2024 roku

8. Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu

Data Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu	Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji)
27 grudnia 2020 roku	1,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 czerwca 2021 roku	0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 grudnia 2021 roku	0,5% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 czerwca 2022 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 grudnia 2022 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 czerwca 2023 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji

Handwritten signature

27 grudnia 2023 roku	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji
27 czerwca 2024 roku	Brak możliwości realizacji Opcji przez Emitenta – wykup Obligacji

9. **Agent Dokumentacyjny** Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
10. **Pierwsze określenie Daty Obliczenia dla Wskaźników Finansowych:** 30 czerwca 2019 roku
11. **Termin na wprowadzenie Obligacji do ASO** do 90 Dni Roboczych od Daty Emisji
12. **Marża** 2,6 % w skali roku
13. **Okres Właściwego Depozytu** WIBOR 6M

Katowice, dnia 12 czerwca 2019 r.

Wiceprezesa Operacyjnych
Czerwinski
Tomasz JAKUBOWSKI

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowa
[Signature]

Wystawiono – miejsce, data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Pamur S.A.

[Handwritten signature]

RADCA PRAWNY
[Signature]
Agnieszka MIKULSKA-Palik
19-7781

Ten
Ll *[Signature]*

**ZAŁĄCZNIK 2
DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI
WZÓR ŻĄDANIA ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

ŻĄDANIE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Od: [•]
Do: Famur S.A.
Z kopią do: Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
Dotyczy: Obligacji serii B emitowanych przez Famur S.A. ("Emitent") na podstawie warunków emisji z dnia 12 czerwca 2019 roku ("Warunki Emisji"), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 złotych.

Szanowni Państwo,

W związku z punktem 13.2 (*Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji, niniejszym składamy żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Ustawy o Obligacjach wyjaśniamy, że [wskazać uzasadnienie żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy]

Niniejsze Żądanie Zwołania ZO, składane jest w trybie punktu 13.2.2 Warunków Emisji.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym piśmie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Z poważaniem,

W imieniu [Obligatariuszy]

Podpis:

[osoby uprawnione do reprezentacji]

Załącznik: Świadcstwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie

ZAŁĄCZNIK 5 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

"**Agent Kalkulacyjny**" oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

"**ASO**" oznacza ASO BondSpot lub ASO GPW.

"**ASO BondSpot**" oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot.

"**ASO GPW**" oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW.

"**BondSpot**" oznacza BondSpot S.A.

"**Certyfikat Rezydencji**" oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF.

"**Data Emisji**" oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego.

"**Data Płatności Odsetek**" oznacza każdy z dni określonych w Kolumnie 3 punktu 7 Suplementu Emisyjnego.

"**Data Przekazania Sprawozdań Finansowych**" oznacza dzień, w którym Emitent, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 Warunków Emisji, dokonał przekazania Obligatariuszom odpowiednio rocznych lub śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zawierających poziom Wskaźników Finansowych.

"**Data Ustalenia Praw**" oznacza 6 Dzień Roboczy przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty lub, w przypadku zmiany regulacji KDPW w tym zakresie obowiązujących w Dacie Emisji, inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uważany jako dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji.

"**Data Ustalenia Stopy Procentowej**" oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa.

"**Data Wcześniejszego Wykupu**" oznacza dzień, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.4.1 oraz 8.5.3 Warunków Emisji.

"**Data Wykupu**" oznacza dzień określony w punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.

"**Dzień Roboczy**" oznacza dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy.

"**Emitent**" oznacza Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 oraz REGON: 270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN.

"**GPW**" oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

"**Grupa Kapitałowa**" oznacza Emitenta oraz podmioty, wobec których jest on jednostką dominującą (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Rachunkowości).

"**KDPW**" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

"**KNF**" oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.

"**Kodeks Postępowania Cywilnego**" oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, ze zmianami). "**KWK**" oznacza kopalnię węgla kamiennego.

"**Kwota do Zapłaty**" oznacza kwotę równą wartości Należności Głównej, Kwoty Odsetek lub Premii, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji.

"**Kwota Odsetek**" oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszowi z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

"**Marża**" oznacza marżę określoną w punkcie 12 Suplementu Emisyjnego, naliczaną w skali roku.

"**Należność Główna**" oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej.

"**Nota Informacyjna**" oznacza niniejszą notę informacyjną przygotowaną na potrzeby wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO zgodnie z regulacjami ASO.

"**Obligacje**" oznacza 200.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, wyemitowane przez Emitenta na podstawie Warunków Emisji.

"**Obligatariusz**" oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku.

"**Okres Odsetkowy**" oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z punktem 8 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji*) Warunków Emisji.

"**Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu**" oznacza prawo Emitenta do dokonania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 7.2 (*Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)*) Warunków Emisji.

"**Papiery Dłużne**" oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłużne).

"**PG**" oznacza przedsiębiorstwo górnicze.

"**Podmiot Prowadzący Rachunek**" oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje.

"**Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu**" oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 10 (*Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu*) Warunków Emisji.

"**Prawo Restrukturyzacyjne**" oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 243, ze zmianami).

"**Prawo Upadłościowe**" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zmianami).

"**Premia**" oznacza premię z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu, określoną w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego.

"**Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania**" oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punkcie 9 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*) Warunków Emisji.

"**Rachunek Papierów Wartościowych**" oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.

"**Rachunek Zbiorczy**" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.

"**Rozporządzenie Benchmarkowe**" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

"**Rozporządzeniem MAR**" oznacza Market Abuse Regulation - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

"**Stopa Bazowa**" oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji.

"**Stopa Procentowa**" oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 (*Ustalenie Stopy Procentowej*) Warunków Emisji, według której naliczana będzie Kwota Odsetek.

"**Suplement Emisyjny**" oznacza suplement emisyjny stanowiący załącznik 1 do Warunków Emisji.

"**Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy**" oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy ważnie podjętą zgodnie z Warunkami Emisji i Ustawą o Obligacjach.

"**Umowa Restrukturyzacyjna**" oznacza umowę z dnia 1 grudnia 2016 roku która została zawarta przez, między innymi, Kopex S.A.

"**Uprawnieni Obligatariusze**" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1 Warunków Emisji.

"**Ustawa o Obligacjach**" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami).

Tu
22

"**Ustawa o Obrocie**" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmianami).

"**Ustawa o Ofercie**" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512).

"**Ustawa o PDOF**" oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmianami).

"**Ustawa o PDOP**" oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1036, ze zmianami).

"**Ustawa Prawo Zamówień Publicznych**" oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zmianami).

"**Ustawa o Rachunkowości**" oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późniejszymi zmianami).

"**Warunki Emisji**" oznacza warunki emisji w rozumieniu art. 6 Ustawy o Obligacjach z dnia 12 czerwca 2019 roku, mające zastosowanie do Obligacji.

"**WNP**" oznacza Wspólnotę Niepodległych Państw będącą ugrupowaniem integracyjnym zrzeszającym 10 państw: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

"**Właściwy Depozyt**" oznacza depozyt wyrażony w PLN, którego okres wskazany jest w punkcie 13 Suplementu Emisyjnego.

"**Wskaźnik Zadłużenia**" oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto do Skonsolidowanej EBITDA.

"**Wskaźniki Finansowe**" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji.

"**Zgromadzenia Obligatariuszy**" oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji, przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach.